

令和5年度 社会福祉法人荅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6年3月31日

社会福祉法人荅北町社会福祉協議会

会長 荒木 広之



令和5年度

決算額

歳入総額 61,899,643 円

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

歳出総額 54,375,896 円

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

差引残高 7,523,747 円

(翌年度繰越金)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 芥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	1,528,000	1,621,000	△93,000	
	寄附金収入	1,300,000	2,109,000	△809,000	
	経常経費補助金収入	18,432,000	18,431,827	173	
	受託金収入	27,164,000	27,156,200	7,800	
	事業収入	6,253,000	5,900,890	352,110	
	負担金収入	1,073,000	1,109,000	△36,000	
	受取利息配当金収入	1,000	427	573	
	その他の収入	220,000	283,687	△63,687	
	事業活動収入計(1)	55,971,000	56,612,031	△641,031	
支出	人件費支出	47,269,000	44,232,082	3,036,918	
	事業費支出	5,490,000	4,154,931	1,335,069	
	事務費支出	2,433,000	1,969,326	463,674	
	共同募金配分金事業支出	1,402,000	1,027,842	374,158	
	助成金支出	1,225,000	925,000	300,000	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	57,819,000	52,309,181	5,509,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,848,000	4,302,850	△6,150,850		
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	567,000	549,340	17,660		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	567,000	549,340	17,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△567,000	△549,340	△17,660		
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	3,806,000	0	3,806,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,806,000	0	4,806,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,890,000	315	1,889,685	
	サービス区分間繰入金支出	4,176,000	0	4,176,000	
	その他の活動による支出	1,317,000	1,517,060	△200,060	
	その他の活動支出計(8)	7,383,000	1,517,375	5,865,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,577,000	△1,517,375	△1,059,625		
予備費支出(10)	295,000	—	295,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,287,000	2,236,135	△7,523,135		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,287,000	2,236,135	△7,523,135		
前期末支払資金残高(12)	5,287,000	5,287,612	△612		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,523,747	△7,523,747		
当期末支払資金残高	0	7,523,747	△7,523,747		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,609,500	11,500
	寄附金収益	2,109,000	1,725,000	384,000
	経常経費補助金収益	18,431,827	39,023,355	△20,591,528
	受託金収益	27,156,200	306,980	26,849,220
	事業収益	5,900,890	6,307,860	△406,970
	負担金収益	1,109,000	1,105,000	4,000
	その他の収益	283,687	238,000	45,687
	サービス活動収益計(1)	56,611,604	50,315,695	6,295,909
	費用			
	人件費	46,602,198	41,405,489	5,196,709
	事業費	4,154,931	3,142,535	1,012,396
	事務費	1,969,326	1,924,288	45,038
	共同募金配分金事業費	1,027,842	925,462	102,380
	助成金費用	925,000	565,000	360,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	988,053	837,998	150,055
	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)	55,584,017	48,717,439	6,866,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,027,587	1,598,256	△570,669	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	427	388	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)	427	388	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)	427	388	39	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,028,014	1,598,644	△570,630	
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	0	0
	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	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	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)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,028,014	1,598,644	△570,630	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	5,589,608	6,749,224	△1,159,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,617,622	8,347,868	△1,730,246
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

外増減の部

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	315	2,758,260	△2,757,945
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,617,307	5,589,608	1,027,699

法人単位貸借対照表

令和6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	9,806,912	6,582,559	3,224,353	流動負債	4,967,679	3,126,405	1,841,274
現金預金	8,858,932	5,741,596	3,117,336	事業未払金	316,436	201,247	115,189
事業未収金	892,980	780,963	112,017	その他の未払金	1,088,268	648,482	439,786
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	878,461	445,218	433,243
短期貸付金	55,000	60,000	△5,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,684,514	1,831,458	853,056
固定資産	23,156,018	22,077,356	1,078,662	固定負債	4,425,125	2,908,065	1,517,060
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,425,125	2,908,065	1,517,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	9,392,804	6,034,470	3,358,334
その他の固定資産	22,156,018	21,077,356	1,078,662	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	958,067	1,645,350	△687,283	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	908,646	660,076	248,570	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	15,848,650	15,848,335	315
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	15,848,650	15,848,335	315
退職手当積立基金預け金	4,425,125	2,908,065	1,517,060	国庫補助金等特別積立金	104,169	187,502	△83,333
財政調整基金積立資産	15,848,650	15,848,335	315	国庫補助金等特別積立金	104,169	187,502	△83,333
				次期繰越活動増減差額	6,617,307	5,589,608	1,027,699
				(うち当期活動増減差額)	1,028,014	1,598,644	△570,630
				純資産の部合計	23,570,126	22,625,445	944,681
資産の部合計	32,962,930	28,659,915	4,303,015	負債及び純資産の部合計	32,962,930	28,659,915	4,303,015

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
 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	6,557,918	5,599,851	958,067
器具及び備品	1,633,060	724,414	908,646
合計	8,190,978	6,324,265	1,866,713

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. 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

(H) (単位)

前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
100,000				000,000	
000,000				000,000	

(R) (単位)

前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
100,000				819,100	
000,000				000,000	
100,000				000,000	

令和5年度 芥北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 芥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	1,528,000	1,621,000	△ 93,000	
	一般会費収入	1,048,000	1,087,000	△ 39,000	戸別会費
	特別会費収入	480,000	534,000	△ 54,000	事業所
	寄附金収入	1,300,000	2,109,000	△ 809,000	
	寄附金収入	1,300,000	2,109,000	△ 809,000	寄附金
	経常経費補助金収入	18,432,000	18,431,827	173	
	町補助金収入	17,249,000	17,248,600	400	
	社協運営補助金収入	11,419,000	11,419,000	0	社協運営補助
	子育て支援センター事業補助金収入	5,391,000	5,391,000	0	子育て支援センター
	福祉基金補助金収入	439,000	438,600	400	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	0	0	0	
	共同募金配分金収入	1,183,000	1,183,227	△ 227	
	一般募金配分金収入	1,183,000	1,183,227	△ 227	共同募金配分金
	受託金収入	27,164,000	27,156,200	7,800	
	県社協受託金収入	430,000	422,200	7,800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	99,000	92,000	7,000	生活福祉資金取扱費
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	331,000	330,200	800	地域福祉権利擁護事業
	町受託金収入	26,734,000	26,734,000	0	
	町受託金収入	26,734,000	26,734,000	0	地域包括支援センター事業
	事業収入	6,253,000	5,900,890	352,110	
	利用料収入	350,000	382,350	△ 32,350	
	利用料収入	350,000	382,350	△ 32,350	車、権利擁護利用料
	手数料収入	5,903,000	5,518,540	384,460	
	ボランティア活動保険集金手数料収入	3,000	3,300	△ 300	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	5,900,000	5,515,240	384,760	介護予防計画作成手数料
	負担金収入	1,073,000	1,109,000	△ 36,000	
生活困窮者等自立相談支援事業収入	1,073,000	1,109,000	△ 36,000	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	427	573		
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	427	573	預金利息	
その他の収入	220,000	283,687	△ 63,687		
雑収入	220,000	283,687	△ 63,687		
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
雑収入	80,000	143,687	△ 63,687	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	140,000	140,000	0	成年後見センター等体制整備事業	
事業活動収入計(1)	55,971,000	56,612,031	△ 641,031		
支出	人件費支出	47,269,000	44,232,082	3,036,918	
	役員報酬支出	1,530,000	1,407,000	123,000	役員報酬、会長報酬
	職員給料支出	12,859,000	12,069,844	789,156	職員給与
	職員賞与支出	4,523,000	4,414,018	108,982	職員賞与
	非常勤職員給与支出	21,679,000	20,408,253	1,270,747	臨時職員、非常勤職員給与
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	6,678,000	5,932,967	745,033	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	5,490,000	4,154,931	1,335,069	
	諸謝金支出	365,000	205,000	160,000	弁護士費用、ケア会議助言者謝金
	旅費交通費支出	427,000	165,680	261,320	
	役職員旅費交通費支出	267,000	91,800	175,200	
	委員等旅費交通費支出	160,000	73,880	86,120	委員等の旅費
	消耗器具備品費支出	925,000	660,856	264,144	消耗品費
	印刷製本費支出	268,000	159,912	108,088	コピー等印刷費
	水道光熱費支出	1,019,000	1,018,992	8	ふれあい館、保健センター水道光熱費
	車輛費支出	88,000	44,770	43,230	
	車輛燃料費支出	242,000	240,469	1,531	ガソリン代
通信運搬費支出	262,000	172,113	89,887	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	264,000	263,494	506	社協だより発行(年12回)	

令和5年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	341,000	341,000	0	
	委託料支出	0	0	0	
	保守料支出	341,000	341,000	0	地域包括システム保守料
	手数料支出	75,000	67,040	7,960	生活福祉資金実費弁償費、振込手数料
	保険料支出	136,000	98,566	37,434	車、サロン保険料等
	賃借料支出	763,000	480,257	282,743	コピー機賃借料、駐車場代等
	租税公課支出	0	0	0	
	給食費支出	9,000	7,000	2,000	
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
	渉外費支出	147,000	116,612	30,388	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	156,000	113,170	42,830	職員研修参加費
	事務費支出	2,433,000	1,969,326	463,674	
	福利厚生費支出	148,000	93,127	54,873	職員健康診断料等
	旅費交通費支出	220,000	219,522	478	理事会、評議員会、職員出張旅費
	事務消耗品費支出	233,000	145,468	87,532	事務用品(コピー用紙他)
	印刷製本費支出	48,000	17,000	31,000	封筒代他
	水道光熱費支出	101,000	99,408	1,592	保健センター水道光熱費
	車輛費支出	242,000	156,167	85,833	車修理費他
	燃料費支出	150,000	100,737	49,263	ガソリン代
	通信運搬費支出	135,000	132,791	2,209	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	185,000	145,200	39,800	
	委託料支出	0	0	0	
	保守料支出	185,000	145,200	39,800	会計ソフトウェア保守料
	手数料支出	137,000	100,706	36,294	振込手数料他
	保険料支出	228,000	220,210	7,790	車任意保険料(3台)
	賃借料支出	194,000	185,930	8,070	パソコンリース料、駐車場他
	租税公課支出	107,000	64,250	42,750	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	211,000	210,210	790	研修会参加費
	共同募金配分金事業支出	1,402,000	1,027,842	374,158	
	一般募金配分金事業費支出	1,402,000	1,027,842	374,158	
	老人福祉活動費支出	647,000	646,866	134	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	384,000	75,000	309,000	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	163,000	162,300	700	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	天草郡母子寡婦福祉連合会補助金
	福祉育成・援助活動費支出	36,000	31,676	4,324	
	ボランティア活動育成事業費支出	130,000	70,000	60,000	ボランティアグループ補助金
	助成金支出	1,225,000	925,000	300,000	
	助成金支出	1,225,000	925,000	300,000	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	850,000	700,000	150,000	民児協補助金
	福祉補助金団体助成金支出	375,000	225,000	150,000	福祉団体補助(保護司他)
	シルバー人材センター助成金支出	0	0	0	
	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)	57,819,000	52,309,181	5,509,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,848,000	4,302,850	△ 6,150,850	
施	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
整	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
備	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
等					

令和5年度 荅北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収	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	
支 出	固定資産取得支出	567,000	549,340	17,660	
	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	567,000	549,340	17,660	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	567,000	549,340	17,660	
	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)	567,000	549,340	17,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 567,000	△ 549,340	△ 17,660	
そ の 他 の 活 動	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	財政調整積立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	3,806,000	0	3,806,000	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	
	その他の活動収入計(7)	4,806,000	0	4,806,000	
に よ る 支 出	基金積立資産支出	1,890,000	315	1,889,685	
	財政調整基金積立資産支出	1,890,000	315	1,889,685	
	サービス区分間繰入金支出	4,176,000	0	4,176,000	サービス区分間繰入金支出
	その他の活動による支出	1,317,000	1,517,060	△ 200,060	
	退職手当積立基金預け金支出	1,317,000	1,517,060	△ 200,060	
	その他の活動支出計(8)	7,383,000	1,517,375	5,865,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,577,000	△ 1,517,375	△ 1,059,625	
予備費支出(10)		295,000	0	295,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,287,000	2,236,135	△ 7,523,135	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,287,000	2,236,135	△ 7,523,135	
前期末支払資金残高(12)		5,287,000	5,287,612	△ 612	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,523,747	△ 7,523,747	
当期末支払資金残高		0	7,523,747	△ 7,523,747	翌年度繰越金

芥北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 芥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	1,609,500	11,500
	一般会費収益	1,087,000	1,103,500	△16,500
	特別会費収益	534,000	506,000	28,000
	寄附金収益	2,109,000	1,725,000	384,000
	寄附金収益	2,109,000	1,725,000	384,000
	経常経費補助金収益	18,431,827	39,023,355	△20,591,528
	町補助金収益	17,248,600	37,800,463	△20,551,863
	社協運営補助金収益	11,419,000	9,005,000	2,414,000
	子育て支援センター事業補助金収益	5,391,000	4,832,000	559,000
	福祉基金補助金収益	438,600	40,463	398,137
	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	0	23,923,000	△23,923,000
	共同募金配分金収益	1,183,227	1,222,892	△39,665
	一般募金配分金収益	1,183,227	1,222,892	△39,665
	受託金収益	27,156,200	306,980	26,849,220
	県社協受託金収益	422,200	306,980	115,220
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	92,000	129,380	△37,380
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	330,200	177,600	152,600
	町受託金収益	26,734,000	0	26,734,000
	町受託金収益	26,734,000	0	26,734,000
	事業収益	5,900,890	6,307,860	△406,970
	利用料収益	382,350	363,000	19,350
	利用料収益	382,350	363,000	19,350
	手数料収益	5,518,540	5,944,860	△426,320
	ボランティア活動保険集金手数料収益	3,300	3,700	△400
	介護予防計画作成手数料収益	5,515,240	5,941,160	△425,920
	負担金収益	1,109,000	1,105,000	4,000
	生活困窮者等自立相談支援事業収益	1,109,000	1,105,000	4,000
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	283,687	238,000	45,687	
その他の収益	283,687	238,000	45,687	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
雑収益	143,687	83,000	60,687	
社会福祉振興基金助成金収益	140,000	155,000	△15,000	
サービス活動収益計(1)	56,611,604	50,315,695	6,295,909	
費用	人件費	46,602,198	41,405,489	5,196,709
	役員報酬	1,407,000	1,467,000	△60,000
	職員給料	12,069,844	10,488,305	1,581,539
	職員賞与	2,582,560	2,184,295	398,265
	賞与引当金繰入	2,684,514	1,831,458	853,056
	非常勤職員給与	20,408,253	18,834,923	1,573,330
	退職給付費用	1,517,060	1,240,740	276,320
	法定福利費	5,932,967	5,358,768	574,199
	事業費	4,154,931	3,142,535	1,012,396
	諸謝金	205,000	131,000	74,000
	旅費交通費	165,680	102,000	63,680
	役職員旅費交通費	91,800	26,000	65,800
	委員等旅費交通費	73,880	76,000	△2,120

苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
消耗器具備品費	660,856	709,202	△48,346
印刷製本費	159,912	50,588	109,324
水道光熱費	1,018,992	742,200	276,792
車 輛 費	44,770	0	44,770
車 輛 燃 料 費	240,469	228,859	11,610
通信運搬費	172,113	212,244	△40,131
会 議 費	0	237	△237
広 報 費	263,494	233,750	29,744
業務委託費	341,000	319,000	22,000
委託料	0	0	0
保守料	341,000	319,000	22,000
手 数 料	67,040	36,000	31,040
保 險 料	98,566	94,251	4,315
賃 借 料	480,257	90,458	389,799
租 税 公 課	0	0	0
給 食 費	7,000	0	7,000
保健衛生費	0	0	0
渉 外 費	116,612	123,246	△6,634
諸 会 費	0	0	0
参 加 費	113,170	69,500	43,670
事 務 費	1,969,326	1,924,288	45,038
福利厚生費	93,127	161,484	△68,357
旅費交通費	219,522	194,642	24,880
事務消耗品費	145,468	183,000	△37,532
印刷製本費	17,000	47,020	△30,020
水道光熱費	99,408	69,000	30,408
車 輛 費	156,167	131,162	25,005
燃 料 費	100,737	60,718	40,019
通信運搬費	132,791	126,160	6,631
会 議 費	0	0	0
業務委託費	145,200	187,000	△41,800
委託料	0	41,800	△41,800
保守料	145,200	145,200	0
手 数 料	100,706	79,912	20,794
保 險 料	220,210	219,690	520
賃 借 料	185,930	196,920	△10,990
租 税 公 課	64,250	86,650	△22,400
渉 外 費	0	0	0
諸 会 費	78,600	77,600	1,000
参 加 費	210,210	103,330	106,880
共同募金配分金事業費	1,027,842	925,462	102,380
一般募金配分金事業費	1,027,842	925,462	102,380
老人福祉活動費	646,866	576,145	70,721
障害児・者福祉活動費	75,000	63,890	11,110
児童・青少年福祉活動費	162,300	157,800	4,500
母子・父子福祉活動費	42,000	42,000	0
福祉育成・援助活動費	31,676	25,627	6,049
ボランティア活動育成事業費	70,000	60,000	10,000
助成金費用	925,000	565,000	360,000

苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	
	助成金費用	925,000	565,000	360,000	
	民生委員児童委員協議会助成金費用	700,000	400,000	300,000	
	福祉補助金団体助成金費用	225,000	165,000	60,000	
	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	988,053	837,998	150,055	
	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)	55,584,017	48,717,439	6,866,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,027,587	1,598,256	△570,669	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	427	388	39
		受取利息配当金収益	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収益	427	388	39
		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)	427	388	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)	427	388	39	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,028,014	1,598,644	△570,630	
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	0	0
		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	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	0	0
	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	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		

芥北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 芥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)
	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	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
	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	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,028,014	1,598,644	△570,630
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,589,608	6,749,224	△1,159,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,617,622	8,347,868	△1,730,246
	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)	315	2,758,260	△2,757,945
	財政調整基金積立金積立額	315	2,758,260	△2,757,945
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	6,617,307	5,589,608

苓北町社会福祉協議会 貸借対照表

令和6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	9,806,912	6,582,559	3,224,353	流動負債	4,967,679	3,126,405	1,841,274
現金預金	8,858,932	5,741,596	3,117,336	事業未払金	316,436	201,247	115,189
事業未収金	892,980	780,963	112,017	その他の未払金	1,088,268	648,482	439,786
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	878,461	445,218	433,243
短期貸付金	55,000	60,000	△5,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,684,514	1,831,458	853,056
固定資産	23,156,018	22,077,356	1,078,662	固定負債	4,425,125	2,908,065	1,517,060
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,425,125	2,908,065	1,517,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	9,392,804	6,034,470	3,358,334
その他の固定資産	22,156,018	21,077,356	1,078,662	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	958,067	1,645,350	△687,283	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	908,646	660,076	248,570	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基金	15,848,650	15,848,335	315
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	15,848,650	15,848,335	315
退職手当積立基金預け金	4,425,125	2,908,065	1,517,060	国庫補助金等特別積立金	104,169	187,502	△83,333
財政調整基金積立資産	15,848,650	15,848,335	315	国庫補助金等特別積立金	104,169	187,502	△83,333
				次期繰越活動増減差額	6,617,307	5,589,608	1,027,699
				(うち当期活動増減差額)	1,028,014	1,598,644	△570,630
				純資産の部合計	23,570,126	22,625,445	944,681
資産の部合計	32,962,930	28,659,915	4,303,015	負債及び純資産の部合計	32,962,930	28,659,915	4,303,015

財 産 目 録

令和6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	—	—	7,383,608
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	1,465,721
普通預金	肥後銀行富岡支店	—	運転資金として	—	—	9,603
立替金		—	雇用保険等	—	—	0
			小計			8,858,932
事業未収金		—	熊本県社会福祉協議会 他	—	—	892,980
短期貸付金		—	福祉金庫運用資金として	—	—	55,000
			流動資産合計			9,806,912
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	2,136,469	562,231
	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	554,166	395,834
			小計			958,067
器具及び備品		—	プリンター 他	1,633,060	724,414	908,646
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	—	—	4,178,305
	県社協	—	県社協退職積立預け金	—	—	246,820
			小計			4,425,125
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	—	—	3,828,561
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	—	—	5,232,173
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	財政調整積立基金として	—	—	2,001,220
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	—	—	4,786,696
			小計			15,848,650
			その他の固定資産合計			22,156,018
			固定資産合計			23,156,018
			資産合計			32,962,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本計算センター他	—		—	—	316,436
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,088,268
職員預り金	職員3月分社会保険料預り	—		—	—	878,461
賞与引当金	他	—		—	—	2,684,514
			流動負債合計			4,967,679
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	4,425,125
			固定負債合計			4,425,125
			負債合計			9,392,804
			差引純資産			23,570,126

監査報告書

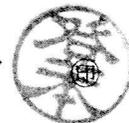
令和 6 年 5 月 27 日

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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、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。
- 理事の職務の執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認められません。

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。