

令和6年度 社会福祉法人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7年4月1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6年度 決算額

歳入総額 75,556,602 円

・事業活動収支計	(1)	62,677,873 円
・施設整備等収入計	(4)	0 円
・その他の活動収入計	(7)	5,354,982 円
・前期末支払資金残高	(12)	7,523,747 円

歳出総額 72,885,867 円

・事業活動支出計	(2)	65,114,397 円
・施設整備等支出計	(5)	783,585 円
・その他の活動支出計	(8)	6,987,885 円
・予備費支出	(10)	0 円

差引残高 2,670,735 円

(翌年度繰越金)

令和6年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,585,000	△46,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,887,000	△587,000	
	経常経費補助金収入	20,055,000	18,191,500	1,863,500	
	受託金収入	34,156,000	34,135,400	20,600	
	事業収入	6,016,000	5,527,900	488,100	
	負担金収入	1,089,000	1,117,000	△28,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,681	△3,681	
	その他の収入	219,000	229,392	△10,392	
	事業活動収入計(1)	64,375,000	62,677,873	1,697,127	
	支出				
	人件費支出	58,883,000	54,949,194	3,933,806	
	事業費支出	7,119,000	5,662,047	1,456,953	
	事務費支出	2,471,000	2,074,123	396,877	
	共同募金配分金事業支出	1,577,000	1,234,033	342,967	
	助成金支出	1,336,000	1,195,000	141,000	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	71,386,000	65,114,397	6,271,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,011,000	△2,436,524	△4,574,476	
施設整備等による	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	1,001,000	783,585	217,415	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,001,000	783,585	217,415	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,001,000	△783,585	△217,415	
その他の活動による	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,516,000	3,000,000	2,516,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,514,000	2,354,982	1,159,018	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,030,000	5,354,982	3,675,018	
	支出				
	基金積立資産支出	3,021,000	3,020,343	657	
	サービス区分間繰入金支出	3,606,000	2,354,982	1,251,018	
	その他の活動による支出	1,613,000	1,612,560	440	
	その他の活動支出計(8)	8,240,000	6,987,885	1,252,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	790,000	△1,632,903	2,422,903	
予備費支出(10)		315,000	—	301,000	
		△14,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,523,000	△4,853,012	△2,669,988	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,523,000	△4,853,012	△2,669,988	
前期末支払資金残高(12)		7,523,000	7,523,747	△747	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,670,735	△2,670,735	
当期末支払資金残高		0	2,670,735	△2,670,735	

令和6年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,585,000	1,621,000	△36,000
		寄附金収益	1,887,000	2,109,000	△222,000
		経常経費補助金収益	18,191,500	18,431,827	△240,327
		受託金収益	34,135,400	27,156,200	6,979,200
		事業収益	5,527,900	5,900,890	△372,990
		負担金収益	1,117,000	1,109,000	8,000
		その他の収益	229,392	283,687	△54,295
		サービス活動収益計(1)	62,673,192	56,611,604	6,061,588
	費用	人件費	56,910,702	46,602,198	10,308,504
		事業費	5,662,047	4,154,931	1,507,116
		事務費	2,074,123	1,969,326	104,797
		共同募金配分金事業費	1,234,033	1,027,842	206,191
		助成金費用	1,195,000	925,000	270,000
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	1,204,662	988,053	216,609
		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)	68,197,234	55,584,017	12,613,217
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,524,042	1,027,587	△6,551,629
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,681	427	4,254
		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)	4,681	427	4,254
	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)	4,681	427	4,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,519,361	1,028,014	△6,547,375	
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	2,354,982	0	2,354,982
		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)	2,354,982	0	2,354,982
	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	2,354,982	0	2,354,982
		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)	2,354,982	0	2,354,982
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

令和6年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,519,361	1,028,014	△6,547,375
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,617,307	5,589,608	1,027,699
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,097,946	6,617,622	△5,519,676
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	3,020,343	315	3,020,028
次期繰越活動増減差額 (18) = 13 + 14 + 15 + 16 - 17		1,077,603	6,617,307	△5,539,704

令和6年度 法人単位貸借対照表

令和7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	6,522,839	9,806,912	△ 3,284,073	流動負債	6,885,566	4,967,679	1,917,887
現金預金	5,577,999	8,858,932	△ 3,280,933	事業未払金	2,415,425	316,436	2,098,989
事業未収金	824,840	892,980	△ 68,140	その他の未払金	803,828	1,088,268	△ 284,440
未 収 金	0	0	0	預 り 金	710	0	710
立 替 金	0	0	0	職員預り金	632,141	878,461	△ 246,320
短期貸付金	120,000	55,000	65,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	3,033,462	2,684,514	348,948
	0	0	0		0	0	0
固定資産	24,367,844	23,156,018	1,211,826	固定負債	6,037,685	4,425,125	1,612,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,037,685	4,425,125	1,612,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	12,923,251	9,392,804	3,530,447
その他の固定資産	23,367,844	22,156,018	1,211,826	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	270,784	958,067	△ 687,283	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,174,852	908,646	266,206	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	15,868,993	15,848,650	20,343
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	15,868,993	15,848,650	20,343
退職手当積立基金預け金	6,037,685	4,425,125	1,612,560	国庫補助金等特別積立金	20,836	104,169	△ 83,333
財政調整基金積立資産	15,868,993	15,848,650	20,343	国庫補助金等特別積立金	20,836	104,169	△ 83,333
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,077,603	6,617,307	△ 5,539,704
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,519,361	1,028,014	△ 6,547,375
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	純資産の部合計	17,967,432	23,570,126	△ 5,602,694
資産の部合計	30,890,683	32,962,930	△ 2,072,247	負債及び純資産の部合計	30,890,683	32,962,930	△ 2,072,247

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
車両運搬具	6,557,918	6,287,134	270,784
器具及び備品	2,416,645	1,241,793	1,174,852
合 計	8,974,563	7,528,927	1,445,636

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

高橋正雄	高橋正雄	高橋正雄	高橋正雄	高橋正雄
000 000	000 000	000 000	000 000	000 000

高橋正雄	高橋正雄	高橋正雄	高橋正雄	高橋正雄
000 000	000 000	000 000	000 000	000 000

令和6年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業活動による収支	収入	1,539,000	1,585,000	△ 46,000	
	一般会費収入	1,032,000	1,077,000	△ 45,000	戸別会費
	特別会費収入	507,000	508,000	△ 1,000	事業所
	寄附金収入	1,300,000	1,887,000	△ 587,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,887,000	△ 587,000	寄附金
	経常経費補助金収入	20,055,000	18,191,500	1,863,500	
	町補助金収入	18,878,000	17,013,625	1,864,375	
	社協運営補助金収入	9,714,000	8,168,000	1,546,000	社協運営補助
	子育て支援センター事業補助金収入	9,105,000	8,773,320	331,680	子育て支援センター
	福祉基金補助金収入	59,000	72,305	△ 13,305	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	1,177,000	1,177,875	△ 875	
	一般募金配分金収入	1,177,000	1,177,875	△ 875	共同募金配分金
	受託金収入	34,156,000	34,135,400	20,600	
	県社協受託金収入	715,000	694,400	20,600	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	459,000	438,000	21,000	生活福祉資金取扱費
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	256,000	256,400	△ 400	地域福祉権利擁護事業
	町受託金収入	33,441,000	33,441,000	0	
	町受託金収入	33,441,000	33,441,000	0	包括支援センター事業
	事業収入	6,016,000	5,527,900	488,100	
	利用料収入	350,000	447,600	△ 97,600	
	利用料収入	350,000	447,600	△ 97,600	車、権利擁護事業利用料
	手数料収入	5,666,000	5,080,300	585,700	
	ボランティア活動保険集金手数料収入	5,000	5,500	△ 500	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	5,661,000	5,074,800	586,200	介護予防計画作成手数料
	負担金収入	1,089,000	1,117,000	△ 28,000	
	生活困窮者等自立相談支援事業収入	1,089,000	1,117,000	△ 28,000	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	4,681	△ 3,681	
	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	4,681	△ 3,681	預金利息
	その他の収入	219,000	229,392	△ 10,392	
	雑収入	219,000	229,392	△ 10,392	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収入	125,000	135,392	△ 10,392	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	94,000	94,000	0	成年後見センター等体制整備事業
	事業活動収入計(1)	64,375,000	62,677,873	1,697,127	
支出	人件費支出	58,883,000	54,949,194	3,933,806	
	役員報酬支出	1,530,000	1,425,000	105,000	会長報酬、役員報酬
	職員給料支出	16,219,000	13,586,448	2,632,552	職員給与（5名）
	職員賞与支出	5,434,000	5,171,013	262,987	職員賞与（5名）
	非常勤職員給与支出	28,211,000	27,797,371	413,629	非常勤職員（12名）
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	7,489,000	6,969,362	519,638	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	7,119,000	5,662,047	1,456,953	
	諸謝金支出	550,000	354,000	196,000	弁護士費用、ケア会議助言者費用
	旅費交通費支出	479,000	185,280	293,720	
	役職員旅費交通費支出	180,000	85,400	94,600	
	委員等旅費交通費支出	299,000	99,880	199,120	委員等の旅費
	消耗器具備品費支出	1,366,000	1,084,393	281,607	消耗品費
	印刷製本費支出	190,000	84,764	105,236	コピー等印刷費
	水道光熱費支出	879,000	878,400	600	ふれあい館、保健センター水道光熱費
	車輛費支出	77,000	76,029	971	車検費用
	車輛燃料費支出	322,000	207,556	114,444	ガソリン代

令和6年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
通信運搬費支出	262,000	175,937	86,063	通行料、通信料、切手等
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	267,000	241,802	25,198	社協だより発行 (年12回)
業務委託費支出	1,146,000	1,145,650	350	
委託料支出	0	0	0	
保守料支出	1,146,000	1,145,650	350	地域包括システム保守料
手数料支出	114,000	92,005	21,995	生活福祉資金実費弁償費、振込手数料
保険料支出	141,000	124,078	16,922	車、サロン保険料等
賃借料支出	890,000	760,244	129,756	コピー機賃借料、駐車代等
租税公課支出	8,000	5,000	3,000	車検費用
給食費支出	84,000	48,200	35,800	親子ふれあい昼食代等
保健衛生費支出	13,000	0	13,000	
渉外費支出	127,000	98,709	28,291	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	203,000	100,000	103,000	職員研修参加費
事務費支出	2,471,000	2,074,123	396,877	
福利厚生費支出	306,000	89,136	216,864	職員健康診断料等
旅費交通費支出	189,000	188,832	168	理事会、評議員会、職員出張旅費
事務消耗品費支出	159,000	132,981	26,019	事務用品 (コピー用紙等)
印刷製本費支出	67,000	15,000	52,000	封筒印刷代等
水道光熱費支出	15,000	0	15,000	
車輛費支出	230,000	229,007	993	車検整備料他
燃料費支出	160,000	147,490	12,510	ガソリン代
通信運搬費支出	165,000	164,586	414	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	392,000	391,600	400	
委託料支出	0	0	0	
保守料支出	392,000	391,600	400	会計ソフトウェア保守料
手数料支出	96,000	90,035	5,965	振込手数料
保険料支出	230,000	229,740	260	車任意保険料 (3台)
賃借料支出	76,000	73,616	2,384	パソコンリース料
租税公課支出	90,000	83,800	6,200	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	202,000	159,700	42,300	研修会参加費
共同募金配分金事業支出	1,577,000	1,234,033	342,967	
一般募金配分金事業費支出	1,577,000	1,234,033	342,967	
老人福祉活動費支出	780,000	749,912	30,088	老人クラブ補助金、友愛訪問粗品代
障害児・者福祉活動費支出	390,000	236,321	153,679	身障協補助金、福祉レク経費
児童・青少年福祉活動費支出	169,000	145,800	23,200	子供会、青少年育成町民会議補助金
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	0	36,000	
ボランティア活動育成事業費支出	160,000	60,000	100,000	ボランティアグループ補助金
助成金支出	1,336,000	1,195,000	141,000	
助成金支出	1,336,000	1,195,000	141,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	民児協補助金
福祉補助金団体助成金支出	335,000	195,000	140,000	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)	71,386,000	65,114,397	6,271,603	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,011,000	△ 2,436,524	△ 4,574,476	

令和6年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,001,000	783,585	217,415	
	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	1,001,000	783,585	217,415	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,001,000	783,585	217,415	
	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)	1,001,000	783,585	217,415	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,001,000	△ 783,585	△ 217,415	
	基金積立資産取崩収入	5,516,000	3,000,000	2,516,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,516,000	3,000,000	2,516,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,514,000	2,354,982	1,159,018	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)	9,030,000	5,354,982	3,675,018	
	基金積立資産支出	3,021,000	3,020,343	657	
	財政調整基金積立資産支出	3,021,000	3,020,343	657	
	サービス区分間繰入金支出	3,606,000	2,354,982	1,251,018	サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,613,000	1,612,560	440	
	退職手当積立基金預け金支出	1,613,000	1,612,560	440	
	その他の活動支出計(8)	8,240,000	6,987,885	1,252,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	790,000	△ 1,632,903	2,422,903	
	予備費支出(10)	315,000	0	301,000	
	予備費支出(10)	△ 14,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,523,000	△ 4,853,012	△ 2,669,988	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,523,000	△ 4,853,012	△ 2,669,988	
	前期末支払資金残高(12)	7,523,000	7,523,747	△ 747	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,670,735	△ 2,670,735	
	当期末支払資金残高	0	2,670,735	△ 2,670,735	翌年度繰越金

令和6年度 苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,585,000	1,621,000	△36,000
		一般会費収益	1,077,000	1,087,000	△10,000
		特別会費収益	508,000	534,000	△26,000
		寄附金収益	1,887,000	2,109,000	△222,000
		寄附金収益	1,887,000	2,109,000	△222,000
		経常経費補助金収益	18,191,500	18,431,827	△240,327
		町補助金収益	17,013,625	17,248,600	△234,975
		社協運営補助金収益	8,168,000	11,419,000	△3,251,000
		子育て支援センター事業補助金収益	8,773,320	5,391,000	3,382,320
		福祉基金補助金収益	72,305	438,600	△366,295
		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	0	0
		共同募金配分金収益	1,177,875	1,183,227	△5,352
		一般募金配分金収益	1,177,875	1,183,227	△5,352
		受託金収益	34,135,400	27,156,200	6,979,200
		県社協受託金収益	694,400	422,200	272,200
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	438,000	92,000	346,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	256,400	330,200	△73,800
		町受託金収益	33,441,000	26,734,000	6,707,000
		町受託金収益	33,441,000	26,734,000	6,707,000
		事業収益	5,527,900	5,900,890	△372,990
		利用料収益	447,600	382,350	65,250
		利用料収益	447,600	382,350	65,250
		手数料収益	5,080,300	5,518,540	△438,240
		ボランティア活動保険集金手数料収益	5,500	3,300	2,200
		介護予防計画作成手数料収益	5,074,800	5,515,240	△440,440
		負担金収益	1,117,000	1,109,000	8,000
		生活困窮者等自立相談支援事業収益	1,117,000	1,109,000	8,000
		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	229,392	283,687	△54,295
		その他の収益	229,392	283,687	△54,295
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
		雑 収 益	135,392	143,687	△8,295
		社会福祉振興基金助成金収益	94,000	140,000	△46,000
		サービス活動収益計(1)	62,673,192	56,611,604	6,061,588
費 用	人 件 費		56,910,702	46,602,198	10,308,504
		役員報酬	1,425,000	1,407,000	18,000
		職員給料	13,586,448	12,069,844	1,516,604
		職員賞与	2,486,499	2,582,560	△96,061
		賞与引当金繰入	3,033,462	2,684,514	348,948
		非常勤職員給与	27,797,371	20,408,253	7,389,118
		退職給付費用	1,612,560	1,517,060	95,500
		法定福利費	6,969,362	5,932,967	1,036,395
	事 業 費		5,662,047	4,154,931	1,507,116
		諸謝金	354,000	205,000	149,000
		旅費交通費	185,280	165,680	19,600
		役職員旅費交通費	85,400	91,800	△6,400
		委員等旅費交通費	99,880	73,880	26,000

令和6年度 苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,084,393	660,856	423,537
	印刷製本費	84,764	159,912	△75,148
	水道光熱費	878,400	1,018,992	△140,592
	車 輛 費	76,029	44,770	31,259
	車輛燃料費	207,556	240,469	△32,913
	通信運搬費	175,937	172,113	3,824
	会 議 費	0	0	0
	広 報 費	241,802	263,494	△21,692
	業務委託費	1,145,650	341,000	804,650
	委 託 料	0	0	0
	保 守 料	1,145,650	341,000	804,650
	手 数 料	92,005	67,040	24,965
	保 險 料	124,078	98,566	25,512
	賃 借 料	760,244	480,257	279,987
	租税公課	5,000	0	5,000
	給 食 費	48,200	7,000	41,200
	保健衛生費	0	0	0
	渉 外 費	98,709	116,612	△17,903
	諸 会 費	0	0	0
	参 加 費	100,000	113,170	△13,170
	事 務 費	2,074,123	1,969,326	104,797
	福利厚生費	89,136	93,127	△3,991
	旅費交通費	188,832	219,522	△30,690
	事務消耗品費	132,981	145,468	△12,487
	印刷製本費	15,000	17,000	△2,000
	水道光熱費	0	99,408	△99,408
	車 輛 費	229,007	156,167	72,840
	燃 料 費	147,490	100,737	46,753
	通信運搬費	164,586	132,791	31,795
	会 議 費	0	0	0
	業務委託費	391,600	145,200	246,400
	委 託 料	0	0	0
	保 守 料	391,600	145,200	246,400
	手 数 料	90,035	100,706	△10,671
	保 險 料	229,740	220,210	9,530
	賃 借 料	73,616	185,930	△112,314
	租税公課	83,800	64,250	19,550
	渉 外 費	0	0	0
	諸 会 費	78,600	78,600	0
	参 加 費	159,700	210,210	△50,510
	共同募金配分金事業費	1,234,033	1,027,842	206,191
	一般募金配分金事業費	1,234,033	1,027,842	206,191
	老人福祉活動費	749,912	646,866	103,046
	障害児・者福祉活動費	236,321	75,000	161,321
	児童・青少年福祉活動費	145,800	162,300	△16,500
	母子・父子福祉活動費	42,000	42,000	0
	福祉育成・援助活動費	0	31,676	△31,676
	ボランティア活動育成事業費	60,000	70,000	△10,000
	助成金費用	1,195,000	925,000	270,000

令和6年度 苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,195,000	925,000	270,000
	民生委員児童委員協議会助成金費用	1,000,000	700,000	300,000
	福祉補助金団体助成金費用	195,000	225,000	△30,000
	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	1,204,662	988,053	216,609
	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)	68,197,234	55,584,017	12,613,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,524,042	1,027,587	△6,551,629
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,681	427	4,254
	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	4,681	427	4,254
	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)	4,681	427	4,254
	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
特別増減の部	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)	4,681	427	4,254
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,519,361	1,028,014	△6,547,375
	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
	車輦運搬具売却益	0	0	0
特別増減の部	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	2,354,982	0	2,354,982
	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)	2,354,982	0	2,354,982
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	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
	車輦運搬具売却損・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
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0

令和6年度 苓北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	2,354,982	0	2,354,982
	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)	2,354,982	0	2,354,982
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,519,361	1,028,014	△6,547,375
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,617,307	5,589,608	1,027,699
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,097,946	6,617,622	△5,519,676
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	財政調整基金積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	3,020,343	315	3,020,028
	財政調整基金積立金積立額	3,020,343	315	3,020,028
	次期繰越活動増減差額 (18) = 13 + 14 + 15 + 16 - 17	1,077,603	6,617,307	△5,539,704

令和6年度 苓北町社会福祉協議会 貸借対照表

令和7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	6,522,839	9,806,912	△ 3,284,073	流動負債	6,885,566	4,967,679	1,917,887
現金預金	5,577,999	8,858,932	△ 3,280,933	事業未払金	2,415,425	316,436	2,098,989
事業未収金	824,840	892,980	△ 68,140	その他の未払金	803,828	1,088,268	△ 284,440
未 収 金	0	0	0	預 り 金	710	0	710
立 替 金	0	0	0	職員預り金	632,141	878,461	△ 246,320
短期貸付金	120,000	55,000	65,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	3,033,462	2,684,514	348,948
	0	0	0		0	0	0
固定資産	24,367,844	23,156,018	1,211,826	固定負債	6,037,685	4,425,125	1,612,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,037,685	4,425,125	1,612,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	12,923,251	9,392,804	3,530,447
その他の固定資産	23,367,844	22,156,018	1,211,826	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	270,784	958,067	△ 687,283	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,174,852	908,646	266,206	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	15,868,993	15,848,650	20,343
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	15,868,993	15,848,650	20,343
退職手当積立基金預け金	6,037,685	4,425,125	1,612,560	国庫補助金等特別積立金	20,836	104,169	△ 83,333
財政調整基金積立資産	15,868,993	15,848,650	20,343	国庫補助金等特別積立金	20,836	104,169	△ 83,333
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,077,603	6,617,307	△ 5,539,704
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,519,361	1,028,014	△ 6,547,375
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	純資産の部合計	17,967,432	23,570,126	△ 5,602,694
資産の部合計	30,890,683	32,962,930	△ 2,072,247	負債及び純資産の部合計	30,890,683	32,962,930	△ 2,072,247

財 産 目 録

令和7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	—	—	3,919,887
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	1,648,485
普通預金	肥後銀行富岡支店	—	運転資金として	—	—	9,627
立替金		—	雇用保険等	—	—	0
			小計			5,577,999
事業未収金		—	熊本県社会福祉協議会 他	—	—	824,840
短期貸付金		—	福祉金庫運用資金として	—	—	120,000
流動資産合計						6,522,839
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	2,586,252	112,448
	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	791,666	158,334
			小計			270,784
器具及び備品		—	プリンター 他	2,416,645	1,241,793	1,174,852
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	—	—	5,764,205
	県社協	—	県社協退職積立預け金	—	—	273,480
			小計			6,037,685
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	—	—	3,828,637
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	—	—	2,232,305
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	財政調整積立基金として	—	—	2,001,260
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	—	—	4,786,791
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	—	—	3,020,000
			小計			15,868,993
その他の固定資産合計						23,367,844
固定資産合計						24,367,844
資産合計						30,890,683
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本計算センター他	—		—	—	2,415,425
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	803,828
預り金	ケア会議 他	—		—	—	710
職員預り金	職員3月分社会保険料預り 他	—		—	—	632,141
賞与引当金		—		—	—	3,033,462
流動負債合計						6,885,566
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	6,037,685
固定負債合計						6,037,685
負債合計						12,923,251
差引純資産						17,967,432