

令和7年度 社会福祉法人苓北町社会福祉協議会 決算書

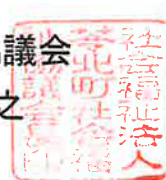
目 次

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8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7年度 決算額

歳入総額 74,953,456 円

・事業活動収入計	(1)	66,122,396 円
・施設整備等収入計	(4)	0 円
・その他の活動収入計	(7)	6,160,325 円
・前期末支払資金残高	(12)	2,670,735 円

歳出総額 73,659,003 円

・事業活動支出計	(2)	69,328,809 円
・施設整備等支出計	(5)	295,900 円
・その他の活動支出計	(8)	4,034,294 円
・予備費支出	(10)	0 円

差引残高 1,294,453 円

(翌年度繰越金)

令和7年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	251 会費収入	1,528,000	1,533,000	△5,000	
	253 寄附金収入	1,300,000	1,250,650	49,350	
	254 経常経費補助金収入	21,282,000	18,787,526	2,494,474	
	255 受託金収入	37,945,000	37,941,860	3,140	
	257 事業収入	5,646,000	5,429,300	216,700	
	258 負担金収入	1,089,000	1,049,000	40,000	
	270 受取利息配当金収入	1,000	28,525	△27,525	
	271 その他の収入	220,000	102,535	117,465	
	事業活動収入計(1)	69,011,000	66,122,396	2,888,604	
	201 人件費支出	66,967,000	60,165,502	6,801,498	
	202 事業費支出	6,887,000	4,787,001	2,099,999	
	203 事務費支出	2,465,000	2,283,913	181,087	
	209 共同募金配分金事業支出	1,357,000	1,007,393	349,607	
	211 助成金支出	1,086,000	1,085,000	1,000	
	214 その他の支出	0	0	0	
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	78,762,000	69,328,809	9,433,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,751,000	△3,206,413	△6,544,587	
	276 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	278 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	222 固定資産取得支出	350,000	295,900	54,100	
	223 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	350,000	295,900	54,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△295,900	△54,100	
	285 基金積立資産取崩収入	9,370,000	3,828,713	5,541,287	
	295 サービス区分間繰入金収入	4,515,000	2,331,612	2,183,388	
	296 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,885,000	6,160,325	7,724,675	
	235 基金積立資産支出	6,000	5,522	478	
その他の活動による収入	244 サービス区分間繰入金支出	4,515,000	2,331,612	2,183,388	
	245 その他の活動による支出	1,698,000	1,697,160	840	
	その他の活動支出計(8)	6,219,000	4,034,294	2,184,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,666,000	2,126,031	5,539,969	
	予備費支出(10)	235,000	—	235,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,670,000	△1,376,282	△1,293,718	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,670,000	△1,376,282	△1,293,718	
	12 前期末支払資金残高(12)	2,670,000	2,670,735	△735	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,294,453	△1,294,453	
	当期末支払資金残高	0	1,294,453	△1,294,453	

令和7年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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	1,533,000	1,585,000	△52,000
		寄附金収益	1,250,650	1,887,000	△636,350
		経常経費補助金収益	18,787,526	18,191,500	596,026
		受託金収益	37,941,860	34,135,400	3,806,460
		事業収益	5,429,300	5,527,900	△98,600
		負担金収益	1,049,000	1,117,000	△68,000
		その他の収益	102,535	229,392	△126,857
		サービス活動収益計(1)	66,093,871	62,673,192	3,420,679
	費用	人件費	62,204,978	56,910,702	5,294,276
		事業費	4,787,001	5,662,047	△875,046
		事務費	2,283,913	2,074,123	209,790
		共同募金配分金事業費	1,007,393	1,234,033	△226,640
		助成金費用	1,085,000	1,195,000	△110,000
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	789,948	1,204,662	△414,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,836	△83,333	62,497
		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)	72,137,397	68,197,234	3,940,163
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,043,526	△5,524,042
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,525	4,681	23,844
		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)	28,525	4,681	23,844
	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)	28,525	4,681	23,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,015,001	△5,519,361	△495,640	
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	2,331,612	0	2,331,612
		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)	2,331,612	0	2,331,612
	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	2,331,612	0	2,331,612
		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)	2,331,612	0	2,331,612
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0

令和7年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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)		△6,015,001	△5,519,361	△495,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,077,603	6,617,307	△5,539,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,937,398	1,097,946	△6,035,344
	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)	3,828,713	3,000,000	828,713
	その他の積立金積立額(17)	5,522	3,020,343	△3,014,821
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△1,114,207	1,077,603	△2,191,810

令和7年度 法人単位貸借対照表

令和8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	5,777,976	6,522,839	△744,863	流動負債	7,859,301	6,885,566	973,735
現金預金	4,769,962	5,577,999	△808,037	事業未払金	2,826,856	2,415,425	411,431
事業未収金	795,100	824,840	△29,740	その他の未払金	890,967	803,828	87,139
未 収 金	0	0	0	預 り 金	2,210	710	1,500
立 替 金	127,914	0	127,914	職員預り金	763,490	632,141	131,349
短期貸付金	85,000	120,000	△35,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	3,375,778	3,033,462	342,316
固定資産	21,747,765	24,367,844	△2,620,079	固定負債	7,734,845	6,037,685	1,697,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,734,845	6,037,685	1,697,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,594,146	12,923,251	2,670,895
その他の固定資産	20,747,765	23,367,844	△2,620,079	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	270,784	△270,780	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	951,584	1,174,852	△223,268	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	12,045,802	15,868,993	△3,823,191
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	12,045,802	15,868,993	△3,823,191
退職手当積立基金預け金	7,734,845	6,037,685	1,697,160	国庫補助金等特別積立金	0	20,836	△20,836
財政調整基金積立資産	12,045,802	15,868,993	△3,823,191	国庫補助金等特別積立金	0	20,836	△20,836
				次期繰越活動増減差額	△1,114,207	1,077,603	△2,191,810
				(うち当期活動増減差額)	△6,015,001	△5,519,361	△495,640
				純資産の部合計	11,931,595	17,967,432	△6,035,837
資産の部合計	27,525,741	30,890,683	△3,364,942	負債及び純資産の部合計	27,525,741	30,890,683	△3,364,942

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
車輛運搬具	6,557,918	6,557,914	4
器具及び備品	2,712,545	1,760,961	951,584
合 計	9,270,463	8,318,875	951,588

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

令和7年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 収 会費収入	1,528,000	1,533,000	△ 5,000	
業 入 一般会費収入	1,020,000	1,049,000	△ 29,000	戸別会費
活 特別会費収入	508,000	484,000	24,000	事業所
動 寄附金収入	1,300,000	1,250,650	49,350	
に 寄附金収入	1,300,000	1,250,650	49,350	寄附金
よ 経常経費補助金収入	21,282,000	18,787,526	2,494,474	
る 町補助金収入	20,157,000	17,662,521	2,494,479	
収 社協運営補助金収入	10,895,000	9,103,000	1,792,000	社協運営補助
支 子育て支援センター事業補助金収入	9,193,000	8,477,489	715,511	子育て支援センター
福祉基金補助金収入	69,000	82,032	△ 13,032	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	0	0	0	
共同募金配分金収入	1,125,000	1,125,005	△ 5	
一般募金配分金収入	1,125,000	1,125,005	△ 5	共同募金配分金
受託金収入	37,945,000	37,941,860	3,140	
県社協受託金収入	659,000	655,860	3,140	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	403,000	375,000	28,000	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	280,860	△ 24,860	地域福祉権利擁護事業
町受託金収入	37,286,000	37,286,000	0	
町受託金収入	37,286,000	37,286,000	0	包括支援センター事業
事業収入	5,646,000	5,429,300	216,700	
利用料収入	441,000	747,020	△ 306,020	
利用料収入	441,000	747,020	△ 306,020	車・権利擁護事業利用料、法人後見事業
手数料収入	5,205,000	4,682,280	522,720	
ボランティア活動保険集金手数料収入	5,000	3,000	2,000	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	5,200,000	4,679,280	520,720	介護予防計画作成手数料
負担金収入	1,089,000	1,049,000	40,000	
生活困窮者等自立相談支援事業収入	1,089,000	1,049,000	40,000	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	28,525	△ 27,525	
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	28,525	△ 27,525	預金利息
その他の収入	220,000	102,535	117,465	
雑 収 入	220,000	102,535	117,465	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
雑 収 入	170,000	102,535	67,465	ケアマネ会 (通信費等)
社会福祉振興基金助成金収入	50,000	0	50,000	成年後見センター等体制整備事業
事業活動収入計(1)	69,011,000	66,122,396	2,888,604	
支 人件費支出	66,967,000	60,165,502	6,801,498	
出 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	17,642,000	14,444,558	3,197,442	職員給与 (5名)
職員賞与支出	5,816,000	5,699,678	116,322	職員賞与 (5名)
非常勤職員給与支出	33,294,000	30,767,883	2,526,117	非常勤職員 (12名)
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	8,685,000	7,828,383	856,617	社会保険料、労働保険料
事業費支出	6,887,000	4,787,001	2,099,999	
諸謝金支出	463,000	259,000	204,000	弁護士費用、子育て講師費用
旅費交通費支出	380,000	220,560	159,440	
役職員旅費交通費支出	166,000	64,800	101,200	
委員等旅費交通費支出	214,000	155,760	58,240	委員等の旅費
消耗器具備品費支出	1,078,000	899,402	178,598	消耗品費
印刷製本費支出	178,000	73,145	104,855	コピー等印刷費
水道光熱費支出	1,010,000	993,600	16,400	ふれあい館、保健センター水道光熱費
車輦費支出	35,000	0	35,000	車検費用
車輦燃料費支出	267,000	210,167	56,833	ガソリン代

令和7年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	366,000	240,715	125,285	通信料、通信料、切手等
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	285,000	279,444	5,556	社協だより発行(年12回)
業務委託費支出	1,353,000	385,000	968,000	
委託料支出	0	0	0	
保守料支出	1,353,000	385,000	968,000	地域包括システム保守料
手数料支出	114,000	84,260	29,740	生活福祉資金実費弁償費、振込手数料
保険料支出	125,000	108,426	16,574	車、サロン保険料等
賃借料支出	962,000	938,813	23,187	コピー機賃借料、駐車代等
租税公課支出	11,000	0	11,000	車検費用
給食費支出	0	0	0	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	139,000	68,709	70,291	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	107,000	25,760	81,240	職員研修参加費
事務費支出	2,465,000	2,283,913	181,087	
福利厚生費支出	323,000	188,925	134,075	職員健康診断料等
旅費交通費支出	103,000	102,800	200	理事会、評議員会、職員出張旅費
事務消耗品費支出	331,000	330,173	827	事務用品(コピー用紙等)
印刷製本費支出	32,000	27,654	4,346	封筒印刷代等
水道光熱費支出	0	0	0	
車輦費支出	262,000	250,414	11,586	車検整備料他
燃料費支出	165,000	164,171	829	ガソリン代
通信運搬費支出	152,000	145,387	6,613	電話、通信料、通行料
会議費支出	1,000	0	1,000	
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	117,000	116,229	771	振込手数料
保険料支出	250,000	246,030	3,970	車任意保険料(3台)
賃借料支出	124,000	123,740	260	パソコンリース料
租税公課支出	80,000	64,200	15,800	自動車税
渉外費支出	5,000	5,000	0	
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	49,000	48,990	10	研修会参加費
共同募金配分金事業支出	1,357,000	1,007,393	349,607	
一般募金配分金事業費支出	1,357,000	1,007,393	349,607	
老人福祉活動費支出	794,000	660,979	133,021	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	120,000	76,514	43,486	身障協補助金、福レク経費
児童・青少年福祉活動費支出	175,000	157,900	17,100	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	190,000	70,000	120,000	ボランティアグループ補助金
助成金支出	1,086,000	1,085,000	1,000	
助成金支出	1,086,000	1,085,000	1,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	750,000	750,000	0	民児協補助金
福祉補助金団体助成金支出	335,000	335,000	0	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)	78,762,000	69,328,809	9,433,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,751,000	△ 3,206,413	△ 6,544,587	

令和7年度 苓北町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 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	
に 器具及び備品売却収入	0	0	0	
よ 権利売却収入	0	0	0	
る ソフトウェア売却収入	0	0	0	
収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 支 固定資産取得支出	350,000	295,900	54,100	
出 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	350,000	295,900	54,100	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	350,000	295,900	54,100	
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)	350,000	295,900	54,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	△ 295,900	△ 54,100	
そ 収 基金積立資産取崩収入	9,370,000	3,828,713	5,541,287	
の 入 財政調整積立基金積立資産取崩収入	9,370,000	3,828,713	5,541,287	
他 サービス区分間繰入金収入	4,515,000	2,331,612	2,183,388	サービス区分間繰入金収入
の その他の活動による収入	0	0	0	
活 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
動 その他の活動収入計(7)	13,885,000	6,160,325	7,724,675	
に 支 基金積立資産支出	6,000	5,522	478	
よ 出 財政調整基金積立資産支出	6,000	5,522	478	
る サービス区分間繰入金支出	4,515,000	2,331,612	2,183,388	サービス区分間繰入金支出
収 その他の活動による支出	1,698,000	1,697,160	840	
支 退職手当積立基金預け金支出	1,698,000	1,697,160	840	
その他の活動支出計(8)	6,219,000	4,034,294	2,184,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,666,000	2,126,031	5,539,969	
予備費支出(10)	235,000	0	235,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,670,000	△ 1,376,282	△ 1,293,718	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,670,000	△ 1,376,282	△ 1,293,718	
前期末支払資金残高(12)	2,670,000	2,670,735	△ 735	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,294,453	△ 1,294,453	
当期末支払資金残高	0	1,294,453	△ 1,294,453	翌年度繰越金

令和7年度 荅北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 会費収益	1,533,000	1,585,000	△52,000
	一般会費収益	1,049,000	1,077,000	△28,000
	特別会費収益	484,000	508,000	△24,000
	寄附金収益	1,250,650	1,887,000	△636,350
	寄附金収益	1,250,650	1,887,000	△636,350
	経常経費補助金収益	18,787,526	18,191,500	596,026
	町補助金収益	17,662,521	17,013,625	648,896
	社協運営補助金収益	9,103,000	8,168,000	935,000
	子育て支援センター事業補助金収益	8,477,489	8,773,320	△295,831
	福祉基金補助金収益	82,032	72,305	9,727
	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	1,125,005	1,177,875	△52,870
	一般募金配分金収益	1,125,005	1,177,875	△52,870
	受託金収益	37,941,860	34,135,400	3,806,460
	県社協受託金収益	655,860	694,400	△38,540
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	375,000	438,000	△63,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	280,860	256,400	24,460
	町受託金収益	37,286,000	33,441,000	3,845,000
	町受託金収益	37,286,000	33,441,000	3,845,000
	事業収益	5,429,300	5,527,900	△98,600
	利用料収益	747,020	447,600	299,420
	利用料収益	747,020	447,600	299,420
	手数料収益	4,682,280	5,080,300	△398,020
	ボランティア活動保険集金手数料収益	3,000	5,500	△2,500
	介護予防計画作成手数料収益	4,679,280	5,074,800	△395,520
	負担金収益	1,049,000	1,117,000	△68,000
	生活困窮者等自立相談支援事業収益	1,049,000	1,117,000	△68,000
	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	102,535	229,392	△126,857
	その他の収益	102,535	229,392	△126,857
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑 収 益	102,535	135,392	△32,857
	社会福祉振興基金助成金収益	0	94,000	△94,000
	サービス活動収益計(1)	66,093,871	62,673,192	3,420,679
費 用	人 件 費	62,204,978	56,910,702	5,294,276
	役員報酬	1,425,000	1,425,000	0
	職員給料	14,444,558	13,586,448	858,110
	職員賞与	2,666,216	2,486,499	179,717
	賞与引当金繰入	3,375,778	3,033,462	342,316
	非常勤職員給与	30,767,883	27,797,371	2,970,512
	退職給付費用	1,697,160	1,612,560	84,600
	法定福利費	7,828,383	6,969,362	859,021
	事 業 費	4,787,001	5,662,047	△875,046
	諸謝金	259,000	354,000	△95,000
	旅費交通費	220,560	185,280	35,280
	役職員旅費交通費	64,800	85,400	△20,600
	委員等旅費交通費	155,760	99,880	55,880

令和7年度 荅北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
消耗器具備品費	899,402	1,084,393	△184,991
印刷製本費	73,145	84,764	△11,619
水道光熱費	993,600	878,400	115,200
車 輛 費	0	76,029	△76,029
車輛燃料費	210,167	207,556	2,611
通信運搬費	240,715	175,937	64,778
会 議 費	0	0	0
広 報 費	279,444	241,802	37,642
業務委託費	385,000	1,145,650	△760,650
委託料	0	0	0
保守料	385,000	1,145,650	△760,650
手 数 料	84,260	92,005	△7,745
保 険 料	108,426	124,078	△15,652
賃 借 料	938,813	760,244	178,569
租税公課	0	5,000	△5,000
給 食 費	0	48,200	△48,200
保健衛生費	0	0	0
渉 外 費	68,709	98,709	△30,000
諸 会 費	0	0	0
参 加 費	25,760	100,000	△74,240
事 務 費	2,283,913	2,074,123	209,790
福利厚生費	188,925	89,136	99,789
旅費交通費	102,800	188,832	△86,032
事務消耗品費	330,173	132,981	197,192
印刷製本費	27,654	15,000	12,654
水道光熱費	0	0	0
車 輛 費	250,414	229,007	21,407
燃 料 費	164,171	147,490	16,681
通信運搬費	145,387	164,586	△19,199
会 議 費	0	0	0
業務委託費	391,600	391,600	0
委託料	0	0	0
保守料	391,600	391,600	0
手 数 料	116,229	90,035	26,194
保 険 料	246,030	229,740	16,290
賃 借 料	123,740	73,616	50,124
租税公課	64,200	83,800	△19,600
渉 外 費	5,000	0	5,000
諸 会 費	78,600	78,600	0
参 加 費	48,990	159,700	△110,710
共同募金配分金事業費	1,007,393	1,234,033	△226,640
一般募金配分金事業費	1,007,393	1,234,033	△226,640
老人福祉活動費	660,979	749,912	△88,933
障害児・者福祉活動費	76,514	236,321	△159,807
児童・青少年福祉活動費	157,900	145,800	12,100
母子・父子福祉活動費	42,000	42,000	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	70,000	60,000	10,000
助成金費用	1,085,000	1,195,000	△110,000

令和7年度 荅北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	1,085,000	1,195,000	△110,000
	民生委員児童委員協議会助成金費用	750,000	1,000,000	△250,000
	福祉補助金団体助成金費用	335,000	195,000	140,000
	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	789,948	1,204,662	△414,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,836	△83,333	62,497
	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)	72,137,397	68,197,234	3,940,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,043,526	△5,524,042	△519,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,525	4,681	23,844
特 別 増 減 の 部	受取利息配当金収益	28,525	4,681	23,844
	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	28,525	4,681	23,844
	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)	28,525	4,681	23,844
	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)	28,525	4,681	23,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,015,001	△5,519,361	△495,640
	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	2,331,612	0	2,331,612
	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)	2,331,612	0	2,331,612
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	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7年度 荅北町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
	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	2,331,612	0	2,331,612
	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)	2,331,612	0	2,331,612
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,015,001	△5,519,361	△495,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,077,603	6,617,307	△5,539,704
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△4,937,398	1,097,946	△6,035,344
	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)	3,828,713	3,000,000	828,713
	財政調整基金積立金取崩額	3,828,713	3,000,000	828,713
	その他の積立金積立額(17)	5,522	3,020,343	△3,014,821
	財政調整基金積立金積立額	5,522	3,020,343	△3,014,821
	次期繰越活動増減差額(18) = 13 + 14 + 15 + 16 - 17	△1,114,207	1,077,603	△2,191,810

令和7年度 苓北町社会福祉協議会 貸借対照表

令和8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	5,777,976	6,522,839	△744,863	流動負債	7,859,301	6,885,566	973,735
現金預金	4,769,962	5,577,999	△808,037	事業未払金	2,826,856	2,415,425	411,431
事業未収金	795,100	824,840	△29,740	その他の未払金	890,967	803,828	87,139
未 収 金	0	0	0	預 り 金	2,210	710	1,500
立 替 金	127,914	0	127,914	職員預り金	763,490	632,141	131,349
短期貸付金	85,000	120,000	△35,000	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	3,375,778	3,033,462	342,316
固定資産	21,747,765	24,367,844	△2,620,079	固定負債	7,734,845	6,037,685	1,697,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,734,845	6,037,685	1,697,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,594,146	12,923,251	2,670,895
その他の固定資産	20,747,765	23,367,844	△2,620,079	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	270,784	△270,780	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	951,584	1,174,852	△223,268	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	15,530	15,530	0	基 金	12,045,802	15,868,993	△3,823,191
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立基金	12,045,802	15,868,993	△3,823,191
退職手当積立基金預け金	7,734,845	6,037,685	1,697,160	国庫補助金等特別積立金	0	20,836	△20,836
財政調整基金積立資産	12,045,802	15,868,993	△3,823,191	国庫補助金等特別積立金	0	20,836	△20,836
				次期繰越活動増減差額	△1,114,207	1,077,603	△2,191,810
				(うち当期活動増減差額)	△6,015,001	△5,519,361	△495,640
				純資産の部合計	11,931,595	17,967,432	△6,035,837
資産の部合計	27,525,741	30,890,683	△3,364,942	負債及び純資産の部合計	27,525,741	30,890,683	△3,364,942

財 産 目 録

令和8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	—	—	2,200,191
普通預金	苓北町農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	2,558,875
普通預金	肥後銀行富岡支店	—	運転資金として	—	—	10,896
			小計			4,769,962
立替金		—	雇用保険等	—	—	127,914
事業未収金		—	熊本県社会福祉協議会 他	—	—	795,100
短期貸付金		—	福祉金庫運用資金として	—	—	85,000
流動資産合計						5,777,976
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	2,698,699	1
	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	949,999	1
			小計			4
器具及び備品		—	プリンター 他	2,712,545	1,760,961	951,584
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	—	—	7,430,405
	県社協	—	県社協退職積立預け金	—	—	304,440
			小計			7,734,845
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	—	—	2,235,095
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	—	—	4,786,886
定期預金	肥後銀行富岡支店	—	財政調整積立基金として	—	—	2,003,761
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	—	—	3,020,060
			小計			12,045,802
その他の固定資産合計						20,747,765
固定資産合計						21,747,765
資産合計						27,525,741
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本計算センター他	—		—	—	2,826,856
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	890,967
預り金	ケア会議 他	—		—	—	2,210
職員預り金	職員3月分社会保険料預り	—		—	—	763,490
賞与引当金	他	—		—	—	
流動負債合計						3,375,778
2 固定負債						7,859,301
退職給付引当金		—		—	—	7,734,845
固定負債合計						7,734,845
負債合計						15,594,146
差引純資産						11,931,595

監査報告書

令和 8 年 5 月 28 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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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