

# 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

上天草市社会福祉協議会

(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	7,160,000	7,434,900	△ 274,900	
	一般会費収入	4,999,000	5,027,400	△ 28,400	
	特別会費収入	1,017,000	1,104,000	△ 87,000	
	賛助会費収入	1,144,000	1,303,500	△ 159,500	
	寄附金収入	3,940,000	4,611,141	△ 671,141	
	寄附金収入	3,940,000	4,611,141	△ 671,141	
	香典返し寄附金収入	3,880,000	4,498,000	△ 618,000	
	篤志寄付金収入	50,000	103,141	△ 53,141	
	お見舞い返し寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	53,563,000	53,563,624	△ 624	
	市補助金収入	46,188,000	46,188,450	△ 450	
	社協運営費補助金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の事業実施補助金収入	1,188,000	1,188,450	△ 450	
	共同募金配分金収入	7,375,000	7,375,174	△ 174	
	一般募金配分金収入	7,375,000	7,375,174	△ 174	
	受託金収入	71,155,000	69,705,818	1,449,182	
	市受託金収入	67,521,000	65,662,218	1,858,782	
	上天草市老人福祉センター受託金収入	25,606,000	25,607,700	△ 1,700	
	日中一時支援事業委託金収入	9,979,000	8,284,950	1,694,050	
	ファミリーセンター事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	あっぷあっぷさろん事業委託金収入	4,738,000	4,737,600	400	
	地域支援事業(離島高齢者対策)受託金収入	1,733,000	1,854,400	△ 121,400	
	認知症センター養成事業受託金収入	250,000	250,000	0	
	認知症地域支援推進員設置促進受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	ボランティア活動事業受託収入	135,000	135,000	0	
	日赤上天草市地区社資受付業務受託金収入	125,000	119,000	6,000	
	移動支援事業委託金収入	1,404,000	1,135,680	268,320	
	生活困窮自立支援事業収入	6,461,000	6,461,088	△ 88	
	生活支援体制整備事業収入	11,412,000	11,412,000	0	
	いきいき高齢者教室事業委託金収入	224,000	210,800	13,200	
	松島地区家族介護教室事業委託金収入	54,000	54,000	0	
	県社協受託金収入	3,634,000	4,043,600	△ 409,600	
	県地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,403,000	1,548,000	△ 145,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,201,000	2,197,100	3,900	
	その他の受託金収入	30,000	298,500	△ 268,500	
	事業収入	7,048,000	6,412,130	635,870	
	参加費収入	369,000	145,800	223,200	
	利用料収入	4,774,000	4,401,750	372,250	
	大矢野老人福祉センター利用料収入	900,000	781,860	118,140	
姫戸老人福祉センター利用料収入	288,000	250,500	37,500		
大道老人福祉センター利用料収入	168,000	195,120	△ 27,120		
樋島老人福祉センター利用料収入	432,000	395,700	36,300		
日中一時支援事業利用料収入	707,000	605,550	101,450		
県地域福祉権利擁護事業利用料収入	384,000	309,200	74,800		

# 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

上天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の利用料収入	1,774,000	1,772,300	1,700	
移動支援事業利用料収入	121,000	91,520	29,480	
介護職員初任者研修事業収入	825,000	664,000	161,000	
介護職員初任者研修事業受講料収入	825,000	664,000	161,000	
成年後見事業等事業収入	480,000	580,000	△ 100,000	
収入証紙売りさばき人収入	600,000	620,580	△ 20,580	
<b>介護保険事業収入</b>	<b>14,529,000</b>	<b>13,306,858</b>	<b>1,222,142</b>	
居宅介護料収入	9,073,000	7,964,998	1,108,002	
(介護報酬収入)	8,052,000	7,234,727	817,273	
介護報酬収入	6,780,000	5,432,206	1,347,794	
介護予防報酬収入	1,272,000	1,802,521	△ 530,521	
(利用者負担金収入)	1,021,000	730,271	290,729	
介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
介護負担金収入(一般)	864,000	541,862	322,138	
介護予防負担金収入(一般)	156,000	188,409	△ 32,409	
居宅介護支援介護料収入	5,456,000	5,340,840	115,160	
居宅介護支援介護料収入	5,456,000	5,340,840	115,160	
利用者等利用料収入	0	1,020	△ 1,020	
その他の利用料収入	0	1,020	△ 1,020	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>2,520,000</b>	<b>1,877,950</b>	<b>642,050</b>	
自立支援給付費収入	2,520,000	1,877,950	642,050	
介護給付費収入	2,520,000	1,877,950	642,050	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>12,000</b>	<b>686</b>	<b>11,314</b>	
受取利息配当金収入	12,000	686	11,314	
<b>その他の収入</b>	<b>463,000</b>	<b>569,313</b>	<b>△ 106,313</b>	
雑収入	463,000	569,313	△ 106,313	
退職手当積立基金預け金差益	380,000	379,310	690	
雑収入	83,000	190,003	△ 107,003	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>160,390,000</b>	<b>157,482,420</b>	<b>2,907,580</b>	
<b>支出</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>126,532,000</b>	<b>122,201,867</b>	<b>4,330,133</b>	
職員給料支出	41,613,000	41,366,800	246,200	
職員給料支出	36,647,000	36,408,700	238,300	
職員諸手当支出	4,966,000	4,958,100	7,900	
職員賞与支出	18,681,000	18,338,364	342,636	
職員賞与支出	13,558,000	13,556,695	1,305	
非常勤職員賞与支出	5,123,000	4,781,669	341,331	
非常勤職員給与支出	48,223,000	44,737,512	3,485,488	
非常勤職員給与支出	45,502,000	42,498,526	3,003,474	
非常勤職員諸手当支出	2,328,000	1,992,386	335,614	
生活支援員手当支出	393,000	246,600	146,400	
退職給付支出	3,289,000	3,288,110	890	
退職一時金	3,289,000	3,288,110	890	
法定福利費支出	14,726,000	14,471,081	254,919	
職員法定福利費支出	8,695,000	8,688,334	6,666	

# 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

上天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤法定福利費支出	6,031,000	5,782,747	248,253	
事業費支出	39,792,862	36,618,435	3,174,427	
給食費支出	1,480,000	1,387,454	92,546	
医薬品費支出	8,000	6,933	1,067	
教養娯楽費支出	560,987	533,753	27,234	
水道光熱費支出	7,290,000	7,255,895	34,105	
電気費支出	5,628,000	5,615,928	12,072	
ガス費支出	314,000	309,099	4,901	
水道費支出	1,348,000	1,330,868	17,132	
燃料費支出	1,675,000	1,627,020	47,980	
消耗器具備品費支出	5,876,611	5,559,725	316,886	
保険料支出	2,197,260	2,061,023	136,237	
賃借料支出	2,811,850	2,414,404	397,446	
教育指導費支出	83,000	74,250	8,750	
車輛費支出	5,678,000	4,105,897	1,572,103	
課税車輛費支出	1,435,000	1,237,081	197,919	
非課税車輛費支出	192,000	185,281	6,719	
ガソリン費支出	3,999,000	2,638,940	1,360,060	
軽油費支出	37,000	31,869	5,131	
非課税燃料費支出	15,000	12,726	2,274	
塵吊費支出	36,000	27,000	9,000	
諸謝費支出	789,100	768,500	20,600	
旅費交通費支出	644,176	592,676	51,500	
災害援護費支出	120,000	120,000	0	
印刷製本費支出	1,667,972	1,616,320	51,652	
修繕費支出	2,454,000	2,406,536	47,464	
通信運搬費支出	1,297,366	1,180,038	117,328	
会議費支出	197,039	155,501	41,538	
広報費支出	1,317,000	1,297,175	19,825	
業務委託費支出	2,030,988	1,981,527	49,461	
委託料支出	1,503,988	1,469,207	34,781	
保守料支出	527,000	512,320	14,680	
手数料支出	29,733	13,930	15,803	
租税公課支出	625,000	556,300	68,700	
参加費支出	90,000	59,900	30,100	
収入証紙仕入支出	599,780	598,464	1,316	
緊急一時支援費	161,000	159,325	1,675	
雑支出	73,000	58,889	14,111	
事務費支出	7,401,600	5,963,501	1,438,099	
福利厚生費支出	511,000	468,981	42,019	
職員被服費支出	95,000	4,698	90,302	
旅費交通費支出	916,600	269,957	646,643	
役員旅費交通費支出	410,000	213,557	196,443	
職員旅費交通費支出	506,600	56,400	450,200	

# 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

上天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	187,000	5,000	182,000	
役員研修研究費支出	150,000	0	150,000	
職員研修研究費支出	37,000	5,000	32,000	
事務消耗品費支出	100,000	65,098	34,902	
印刷製本費支出	160,000	89,997	70,003	
水道光熱費支出	370,000	368,151	1,849	
電気費支出	301,000	300,740	260	
ガス費支出	28,000	27,217	783	
水道費支出	41,000	40,194	806	
車輛費支出	300,000	235,335	64,665	
課税車輛費支出	240,000	203,235	36,765	
非課税車輛費支出	36,000	32,100	3,900	
ガソリン費支出	24,000	0	24,000	
修繕費支出	50,000	11,000	39,000	
通信運搬費支出	314,000	289,892	24,108	
会議費支出	130,000	92,240	37,760	
業務委託費支出	279,000	275,713	3,287	
委託料支出	144,000	143,713	287	
保守料支出	135,000	132,000	3,000	
手数料支出	26,000	13,880	12,120	
保険料支出	286,000	285,320	680	
賃借料支出	1,850,000	1,738,524	111,476	
租税公課支出	1,365,000	1,340,000	25,000	
負担金支出	63,000	27,000	36,000	
渉外費支出	125,000	124,500	500	
諸会費支出	217,000	201,800	15,200	
雑支出	57,000	56,415	585	
<b>助成金支出</b>	<b>5,667,000</b>	<b>5,647,000</b>	<b>20,000</b>	
助成金支出	5,667,000	5,647,000	20,000	
上天草市身体障害者福祉協議会助成金支出	200,000	200,000	0	
上天草市ひとり親家庭の会助成金支出	250,000	250,000	0	
上天草市遺族連合会助成金支出	250,000	250,000	0	
上天草市民生委員児童委員協議会連合会助成	485,000	485,000	0	
天草地区保護司会上天草分会助成金支出	70,000	70,000	0	
上天草市子ども会連合会助成金支出	40,000	40,000	0	
上天草市保育園連絡会助成金支出	20,000	20,000	0	
上天草市ボランティア連絡協議会助成金支出	250,000	250,000	0	
大矢野町更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0	
松島町更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0	
龍ヶ岳町更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0	
地区社会福祉協議会助成金支出	2,712,000	2,712,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	1,130,000	1,110,000	20,000	
上天草市老人クラブ連合会支出	200,000	200,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>179,393,462</b>	<b>170,430,803</b>	<b>8,962,659</b>	



## 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

上天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,003,462	△ 12,948,383	△ 6,055,079		
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	10,311,000	8,840,240	1,470,760		
	車輦運搬具取得支出	9,961,000	8,497,040	1,463,960		
	器具及び備品取得支出	350,000	343,200	6,800		
	施設整備等支出計(5)	10,311,000	8,840,240	1,470,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,311,000	△ 8,840,240	△ 1,470,760		
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,000,000	189,700	2,810,300	
		基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		積立資産取崩収入	2,909,000	2,908,800	200	
退職給付引当資産取崩収入		2,909,000	2,908,800	200		
事業区分間繰入金収入		1,710,000	0	1,710,000		
拠点区分間繰入金収入		6,024,000	0	6,024,000		
サービス区分間繰入金収入		39,168,895	0	39,168,895		
その他の活動収入計(7)		56,811,895	3,098,500	53,713,395		
支出		長期貸付金支出	3,000,000	222,700	2,777,300	
	積立資産支出	4,664,000	4,640,340	23,660		
	退職給付引当資産支出	4,664,000	4,640,340	23,660		
	全社協退職給付引当資産支出	3,974,000	3,951,480	22,520		
	県社協退職給付引当資産支出	690,000	688,860	1,140		
	事業区分間繰入金支出	1,710,000	0	1,710,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,024,000	0	6,024,000		
	サービス区分間繰入金支出	39,399,433	0	39,399,433		
	その他の活動支出計(8)	54,797,433	4,863,040	49,934,393		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,014,462	△ 1,764,540	3,779,002		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,600,000	△ 23,553,163	△ 4,046,837			
前期末支払資金残高(12)	66,985,175	66,985,175	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,385,175	43,432,012	△ 4,046,837			

## 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

上天草市社会福祉協議会

(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	会費収益	7,434,900	7,461,800	△ 26,900
	一般会費収益	5,027,400	5,059,800	△ 32,400
	特別会費収益	1,104,000	1,130,000	△ 26,000
	賛助会費収益	1,303,500	1,272,000	31,500
	寄付金収益	4,611,141	4,143,815	467,326
	寄付金収益	4,611,141	4,143,815	467,326
	香典返し寄附金収益	4,498,000	3,690,000	808,000
	篤志寄付金収益	103,141	453,815	△ 350,674
	お見舞い返し寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収益	53,563,624	53,156,318	407,306
	市補助金収益	46,188,450	46,517,982	△ 329,532
	社協運営費補助金収益	45,000,000	45,000,000	0
	その他の事業実施補助金収益	1,188,450	1,517,982	△ 329,532
	共同募金配分金収益	7,375,174	6,638,336	736,838
	一般募金配分金収益	7,375,174	6,638,336	736,838
	受託金収益	69,705,818	72,801,667	△ 3,095,849
	市受託金収益	65,662,218	68,354,267	△ 2,692,049
	上天草市老人福祉センター受託金収益	25,607,700	25,607,700	0
	介護予防ケアマネジメント業務受託金収益	0	65,850	△ 65,850
	日中一時支援事業委託金収益	8,284,950	11,479,900	△ 3,194,950
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
	あっぷあっぷさろん事業委託金収益	4,737,600	4,536,000	201,600
	地域支援事業(離島高齢者対策)受託金収益	1,854,400	1,815,200	39,200
	認知症センター養成事業受託金収益	250,000	250,000	0
	認知症地域支援推進員設置促進受託金収益	3,600,000	3,600,000	0
	ボランティア活動事業受託収益	135,000	135,000	0
	日赤上天草市地区社資受付業務受託金収益	119,000	125,000	△ 6,000
	地域学校協働活動委託金収益	0	436,000	△ 436,000
	移動支援事業委託収益	1,135,680	1,447,680	△ 312,000
	生活困窮者自立支援事業収益	6,461,088	6,460,937	151
	生活支援体制整備事業収益	11,412,000	8,242,000	3,170,000
	上天草市放課後児童健全育成事業委託金収益	0	2,231,000	△ 2,231,000
	いきいき高齢者教室事業委託金収益	210,800	122,000	88,800
松島地区家族介護教室事業委託金収益	54,000	0	54,000	
県社協受託金収益	4,043,600	4,447,400	△ 403,800	
県地域福祉権利擁護事業受託金収益	1,548,000	1,269,600	278,400	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	2,197,100	2,197,800	△ 700	
その他の受託金収益	298,500	980,000	△ 681,500	
事業収益	6,412,130	6,621,580	△ 209,450	
参加費収益	145,800	147,800	△ 2,000	
利用料収益	4,401,750	5,626,020	△ 1,224,270	
大矢野老人福祉センター利用料収益	781,860	761,220	20,640	
姫戸老人福祉センター利用料収益	250,500	264,290	△ 13,790	
大道老人福祉センター利用料収益	195,120	174,140	20,980	
榑島老人福祉センター利用料収益	395,700	427,800	△ 32,100	
日中一時支援事業利用料収益	605,550	819,100	△ 213,550	
県地域福祉権利擁護事業利用料収益	309,200	332,800	△ 23,600	
その他の利用料収益	1,772,300	1,767,350	4,950	
移動支援事業利用料収益	91,520	116,320	△ 24,800	

## 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

上天草市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	上天草市放課後児童健全育成事業利用料収益	0	963,000	△ 963,000
	介護職員初任者研修事業収入	664,000	0	664,000
	介護職員初任者研修事業受講料収益	664,000	0	664,000
	成年後見事業等事業収益	580,000	410,000	170,000
	収入証紙売りさばき人収益	620,580	437,760	182,820
	<b>介護保険事業収益</b>	<b>13,306,858</b>	<b>16,862,562</b>	<b>△ 3,555,704</b>
	居宅介護料収益	7,964,998	10,161,632	△ 2,196,634
	(介護報酬収益)	7,234,727	9,126,357	△ 1,891,630
	介護報酬収益	5,432,206	7,809,344	△ 2,377,138
	介護予防報酬収益	1,802,521	1,317,013	485,508
	(利用者負担金収益)	730,271	1,035,275	△ 305,004
	介護負担金収益 (一般)	541,862	877,298	△ 335,436
	介護予防負担金収益 (一般)	188,409	157,977	30,432
	居宅介護支援介護料収益	5,340,840	6,696,520	△ 1,355,680
	居宅介護支援介護料収益	5,340,840	6,696,520	△ 1,355,680
	利用者等利用料収益	1,020	4,410	△ 3,390
	(介護報酬収益)	1,020	4,410	△ 3,390
	その他の利用料収益	1,020	4,410	△ 3,390
	<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>1,877,950</b>	<b>2,554,680</b>	<b>△ 676,730</b>
	自立支援給付費収益	1,877,950	2,554,680	△ 676,730
	介護給付費収益	1,877,950	2,554,680	△ 676,730
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>156,912,421</b>	<b>163,602,422</b>	<b>△ 6,690,001</b>
費用	<b>人件費</b>	<b>124,363,164</b>	<b>127,202,282</b>	<b>△ 2,839,118</b>
	職員給料	41,366,800	42,457,661	△ 1,090,861
	職員給料	36,408,700	38,526,300	△ 2,117,600
	職員諸手当	4,958,100	3,931,361	1,026,739
	職員賞与	17,872,821	18,927,385	△ 1,054,564
	職員賞与	9,079,393	9,546,918	△ 467,525
	非常勤職員賞与	3,196,346	3,317,842	△ 121,496
	賞与引当金繰入	5,597,082	6,062,625	△ 465,543
	非常勤職員給与	44,737,512	45,769,234	△ 1,031,722
	非常勤職員給与	42,498,526	43,245,272	△ 746,746
	非常勤職員諸手当	1,992,386	2,199,362	△ 206,976
	生活支援員手当	246,600	324,600	△ 78,000
	退職給付費用	5,914,950	5,931,180	△ 16,230
	退職一時金	5,914,950	5,931,180	△ 16,230
	法定福利費	14,471,081	14,116,822	354,259
	職員法定福利費	8,688,334	8,967,058	△ 278,724
	非常勤法定福利費	5,782,747	5,149,764	632,983
	<b>事業費</b>	<b>36,618,435</b>	<b>31,643,810</b>	<b>4,974,625</b>
	給食費	1,387,454	1,439,807	△ 52,353
	医薬品費	6,933	8,129	△ 1,196
	教養娯楽費	533,753	299,257	234,496
	水道光熱費	7,255,895	6,831,924	423,971
	電気費	5,615,928	5,237,544	378,384
	ガス費	309,099	312,319	△ 3,220
	水道費	1,330,868	1,282,061	48,807
	燃料費	1,627,020	1,312,952	314,068
	消耗器具備品費	5,559,725	4,349,667	1,210,058

## 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

上天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
保険料	2,061,023	1,884,838	176,185
賃借料	2,414,404	3,073,078	△ 658,674
教育指導費	74,250	0	74,250
車 輛 費	4,105,897	3,835,126	270,771
課税車輛費	1,237,081	728,575	508,506
非課税車輛費	185,281	101,720	83,561
ガソリン費	2,638,940	2,975,739	△ 336,799
軽油費	31,869	20,691	11,178
非課税燃料費	12,726	8,401	4,325
慶弔費	27,000	33,000	△ 6,000
諸謝費	768,500	312,000	456,500
旅費交通費	592,676	578,406	14,270
災害援護費	120,000	60,000	60,000
印刷製本費	1,616,320	864,391	751,929
修繕費	2,406,536	591,410	1,815,126
通信運搬費	1,180,038	1,252,135	△ 72,097
会議費	155,501	70,363	85,138
広報費	1,297,175	1,427,492	△ 130,317
業務委託費	1,981,527	2,196,150	△ 214,623
委託料	1,469,207	1,643,131	△ 173,924
保守料	512,320	553,019	△ 40,699
手数料	13,930	53,745	△ 39,815
租税公課	556,300	322,300	234,000
参加費	59,900	44,350	15,550
収入証紙仕入	598,464	421,260	177,204
緊急一時支援費	159,325	152,973	6,352
雑 費	58,889	229,057	△ 170,168
<b>事務費</b>	<b>5,963,501</b>	<b>5,558,972</b>	<b>404,529</b>
福利厚生費	468,981	449,979	19,002
職員被服費	4,698	23,490	△ 18,792
旅費交通費	269,957	460,115	△ 190,158
役員旅費交通費	213,557	415,715	△ 202,158
職員旅費交通費	56,400	44,400	12,000
研修研究費	5,000	0	5,000
職員研修研究費	5,000	0	5,000
事務消耗品費	65,098	39,760	25,338
印刷製本費	89,997	159,541	△ 69,544
水道光熱費	368,151	351,805	16,346
電気費	300,740	279,312	21,428
ガス費	27,217	31,980	△ 4,763
水道費	40,194	40,513	△ 319
車 輛 費	235,335	64,914	170,421
課税車輛費	203,235	62,260	140,975
非課税車輛費	32,100	0	32,100
ガソリン費	0	2,654	△ 2,654
修 繕 費	11,000	0	11,000
通信運搬費	289,892	284,362	5,530
会 議 費	92,240	26,404	65,836
業務委託費	275,713	249,662	26,051



## 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

上天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	委託料	143,713	117,662	26,051
	保守料	132,000	132,000	0
	手数料	13,880	10,011	3,869
	保険料	285,320	276,408	8,912
	賃借料	1,738,524	1,795,276	△ 56,752
	租税公課	1,340,000	1,083,800	256,200
	負担金支出	27,000	14,350	12,650
	渉外費	124,500	23,700	100,800
	諸会費	201,800	204,400	△ 2,600
	雑費	56,415	40,995	15,420
	<b>助成金費用</b>	<b>5,647,000</b>	<b>5,617,000</b>	<b>30,000</b>
	助成金費用	5,647,000	5,617,000	30,000
	上天草市身体障害者福祉協議会助成金	200,000	200,000	0
	上天草市ひとり親家庭の会助成金	250,000	250,000	0
	上天草市遺族連合会助成金	250,000	250,000	0
	上天草市民生委員児童委員協議会連合会助成	485,000	485,000	0
	天草地区保護司会上天草分会助成金	70,000	70,000	0
	上天草市子ども会連合会助成金	40,000	40,000	0
	上天草市保育園連絡会助成金	20,000	20,000	0
	上天草市ボランティア連絡協議会助成金	250,000	250,000	0
	大矢野町更生保護女性会助成金	20,000	20,000	0
	松島町更生保護女性会助成金	20,000	20,000	0
	龍ヶ岳町更生保護女性会助成金	20,000	20,000	0
	地区社会福祉協議会助成金	2,712,000	2,672,000	40,000
	ボランティア協力校助成	1,110,000	1,120,000	△ 10,000
	上天草市老人クラブ連合会	200,000	200,000	0
	<b>基金組入額</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
	福祉基金組入額	24	24	0
	<b>減価償却費</b>	<b>5,448,652</b>	<b>5,851,475</b>	<b>△ 402,823</b>
	<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△ 3,393,322</b>	<b>△ 3,507,241</b>	<b>113,919</b>
	<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>24,620</b>	<b>△ 24,620</b>
	その他の費用	0	24,620	△ 24,620
	退職手当積立基金預け金差損	0	24,620	△ 24,620
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>174,647,454</b>	<b>172,390,942</b>	<b>2,256,512</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 17,735,033</b>	<b>△ 8,788,520</b>	<b>△ 8,946,513</b>
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	1,511	1,149	362
	受取利息配当金収益	1,511	1,149	362
	その他のサービス活動外収益	569,313	5,522,285	△ 4,952,972
	退職手当積立基金預け金差益	379,310	0	379,310
	雑収益	190,003	5,522,285	△ 5,332,282
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>570,824</b>	<b>5,523,434</b>	<b>△ 4,952,610</b>
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>570,824</b>	<b>5,523,434</b>	<b>△ 4,952,610</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 17,164,209</b>	<b>△ 3,265,086</b>	<b>△ 13,899,123</b>
特別増減の	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>△ 1</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 2</b>	<b>1</b>

## 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

上天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,164,210	△ 3,265,088	△ 13,899,122
繰	前期繰越活動増減差額(12)	55,164,672	58,430,059	△ 3,265,387
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,000,462	55,164,971	△ 17,164,509
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	825	299	526
差	財政調整積立金積立額	825	299	526
額	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,999,637	55,164,672	△ 17,165,035

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

上天草市社会福祉協議会

(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	51,199,997	74,804,251	△ 23,604,254	流動負債	13,365,067	13,881,701	△ 516,634
現金預金	29,931,568	53,927,867	△ 23,996,299	専売未払金	1,003,100	1,082,718	△ 79,618
普通預金	29,931,568	53,927,867	△ 23,996,299	その他の未払金	6,712,603	6,633,058	79,545
普通(JAあまくさ) #0032361	23,622,149	40,568,560	△ 16,946,411	預り金	0	44,000	△ 44,000
普通(JAあまくさ) #0032743	1,304,820	349,327	955,493	職員預り金	52,282	59,300	△ 7,018
普通(JAあまくさ) #0032387	2,520,700	2,553,676	△ 32,976	賞与引当金	5,597,082	6,662,625	△ 465,543
普通(JAあまくさ) 老人#0036384	2,483,899	10,456,304	△ 7,972,405	固定負債	62,057,076	59,430,236	2,626,840
専売未収金	20,918,749	20,579,024	339,725	退職給付引当金	62,057,076	59,430,236	2,626,840
貯蔵品	303,280	253,660	49,620	負債の部合計	75,472,143	73,311,937	2,110,206
立替金	46,400	43,700	2,700	純 資 産 の 部			
固定資産	121,851,946	116,694,994	5,156,952	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	44,553,374	44,552,525	849
その他の固定資産	120,851,946	115,694,994	5,156,952	福祉基金	3,041,700	3,041,676	24
建 物	15,962,101	19,634,960	△ 3,672,859	福祉基金(元金)	2,936,400	2,936,400	0
構 築 物	335,747	354,608	△ 18,861	福祉基金(利息等)	105,300	105,276	24
車輜運搬具	8,253,411	877,481	7,375,930	財政調整基金	5,002,522	5,002,423	99
器具及び備品	1,493,373	1,785,996	△ 292,623	財政調整基金(大矢野)	12,785,675	12,785,421	254
権 利	262,754	262,754	0	財政調整基金(松島)	10,651,882	10,651,670	212
長期貸付金	521,000	488,000	33,000	財政調整基金(姫戸)	1,528,460	1,528,430	30
退職給付引当資産	52,511,886	50,780,346	1,731,540	財政調整基金(龍ヶ岳)	11,543,135	11,542,905	230
長期預り金積立資産	41,511,674	41,510,849	825	国庫補助金等特別積立金	14,076,789	17,470,111	△ 3,393,322
財政調整預金	5,002,522	5,002,423	99	国庫補助金等特別積立金	14,076,789	17,470,111	△ 3,393,322
財政調整預金(大矢野)天信 #0406806	12,785,675	12,785,421	254	その他の積立金	0	0	0
財政調整預金(松島)肥後 #3322225	10,651,882	10,651,670	212	次期繰越活動増減差額	37,999,637	55,164,672	△ 17,165,035
財政調整預金(姫戸)熊根 #3009691	1,528,460	1,528,430	30	(うち当期活動増減差額)	△ 17,164,210	△ 3,265,088	△ 13,899,122
財政調整預金(龍ヶ岳)天信 #0551396	11,543,135	11,542,905	230	純資産の部合計	97,629,800	118,187,308	△ 20,557,508
資産の部合計	173,051,943	191,499,245	△ 18,447,302	負債及び純資産の部合計	173,051,943	191,499,245	△ 18,447,302

# 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

当該該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
当法人で採用している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事業の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金  
翌年に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

当該事項なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、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事業の実施する退職共済制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3号様式、第2号3様式、第3号3様式)
  - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3号様式、第2号3様式、第3号3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

### (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 法人拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「地域・福祉在宅事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「福祉資金貸付事業」
- 「退職積立事業」
- 「その他の事業」
- 「その他の委託事業」

#### イ 介護拠点事業(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「訪問入浴等事業」

#### ウ 公益拠点事業(公益事業)

- 「指定管理施設」
- 「介護職員初任者研修事業」
- 「成年後見センター事業」

## 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

当該事項なし

8. 担保に供している資産

当該事項なし

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
建物	45,486,440	29,524,339	15,962,101
構築物	1,704,657	1,368,910	335,747
車輜運搬具	32,088,520	23,835,109	8,253,411
器具及び備品	8,698,710	7,205,337	1,493,373
ソフトウェア	2,879,660	2,879,660	0
権利	262,754	0	262,754
合計	97,798,741	71,491,354	26,307,387

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

当該事項なし

13. 重要な偶発債務

当該事項なし

14. 重要な後発事象

当該事項なし

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