

令和4年度

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人 人吉市社会福祉協議会

目 次

		ページ
<b>【計算書類】</b>		
法人	資金収支計算書	1
	資金収支内訳表	2
社会福祉事業	資金収支内訳表	3-4
公益事業区分	資金収支内訳表	5
法人	事業活動計算書	6
	事業活動内訳表	7
社会福祉事業	事業活動内訳表	8-9
公益事業区分	事業活動内訳表	10
法人	貸借対照表	11
	貸借対照内訳表	12
社会福祉事業	貸借対照内訳表	13-14
公益事業区分	貸借対照内訳表	15
法人	計算書類に対する注記	16-18
	財産目録	19
法人運営拠点区分	資金収支計算書	20-21
	事業活動計算書	22-23
	貸借対照表	24
	計算書類に対する注記	25-26
地域福祉拠点区分	資金収支計算書	27-28
	事業活動計算書	29-30
	貸借対照表	31
	計算書類に対する注記	32-33
受託事業拠点区分	資金収支計算書	34-35
	事業活動計算書	36-37
	貸借対照表	38
	計算書類に対する注記	39-40
共同募金配分金事業拠点区分	資金収支計算書	41
	事業活動計算書	42
	貸借対照表	43
	計算書類に対する注記	44-45
居宅介護等事業拠点区分	資金収支計算書	46-47
	事業活動計算書	48-49
	貸借対照表	50
	計算書類に対する注記	51-52
総合福祉センター運営事業拠点区分	資金収支計算書	53
	事業活動計算書	54
	貸借対照表	55
	計算書類に対する注記	56-57
<b>【附属明細書】</b>		58-116
監事監査報告書		117

## 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

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	8,780,000	8,074,200	705,800	
	寄附金収入	9,006,000	9,941,222	△ 935,222	
	経常経費補助金収入	40,995,000	40,773,253	221,747	
	受託金収入	156,363,000	134,176,831	22,186,169	
	貸付事業収入	20,000	4,375	15,625	
	事業収入	11,154,000	12,611,220	△ 1,457,220	
	介護保険事業収入	53,997,000	53,278,907	718,093	
	障害福祉サービス等事業収入	11,973,000	11,206,560	766,440	
	受取利息配当金収入	37,000	3,174	33,826	
	その他の収入	3,477,000	3,204,443	272,557	
	事業活動収入計(1)	295,802,000	273,274,185	22,527,815	
	支出				
	人件費支出	226,004,000	201,001,244	25,002,756	
事業費支出	45,428,000	34,776,406	10,651,594		
事務費支出	18,616,000	13,689,091	4,926,909		
助成金支出	6,406,000	4,678,573	1,727,427		
その他の支出	174,000	173,850	150		
事業活動支出計(2)	296,628,000	254,319,164	42,308,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 826,000	18,955,021	△ 19,781,021		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,309,000	10,247,160	61,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320		
施設整備等支出計(5)	11,364,000	11,301,840	62,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,364,000	△ 11,301,840	△ 62,160		
その他の活動による収入支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,100,000	364,000	736,000	
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	252,000	252,840	△ 840	
	事業区分間繰入金収入	1,111,000	0	1,111,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計システム上、決算の金額が0円になるため差額が生じる。
	拠点区分間繰入金収入	19,661,000	0	19,661,000	
	その他の活動による収入	1,968,000	1,967,896	104	
	その他の活動収入計(7)	27,092,000	5,584,736	21,507,264	
	支出				
	長期貸付金支出	1,100,000	975,000	125,000	
基金積立資産支出	9,725,000	9,702,367	22,633		
積立資産支出	821,000	820,440	560		
事業区分間繰入金支出	1,111,000	0	1,111,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計システム上、決算の金額が0円になるため差額が生じる。	
拠点区分間繰入金支出	19,661,000	0	19,661,000		
その他の活動による支出	4,233,000	4,232,880	120		
その他の活動支出計(8)	36,651,000	15,730,687	20,920,313		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,559,000	△ 10,145,951	586,951		
予備費支出(10)	515,000	0	515,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,264,000	△ 2,492,770	△ 19,771,230		

前期末支払資金残高(12)	90,238,000	90,300,815	△ 62,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,974,000	87,808,045	△ 19,834,045	

## 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,074,200	0	8,074,200	0	8,074,200
	寄附金収入	9,941,222	0	9,941,222	0	9,941,222
	経常経費補助金収入	40,773,253	0	40,773,253	0	40,773,253
	受託金収入	134,176,831	0	134,176,831	0	134,176,831
	貸付事業収入	4,375	0	4,375	0	4,375
	事業収入	12,427,400	183,820	12,611,220	0	12,611,220
	介護保険事業収入	53,278,907	0	53,278,907	0	53,278,907
	障害福祉サービス等事業収入	11,206,560	0	11,206,560	0	11,206,560
	受取利息配当金収入	3,174	0	3,174	0	3,174
	その他の収入	3,106,533	97,910	3,204,443	0	3,204,443
	事業活動収入計(1)	272,992,455	281,730	273,274,185	0	273,274,185
	支出					
	人件費支出	200,996,600	4,644	201,001,244	0	201,001,244
事業費支出	34,084,949	691,457	34,776,406	0	34,776,406	
事務費支出	13,689,091	0	13,689,091	0	13,689,091	
助成金支出	4,678,573	0	4,678,573	0	4,678,573	
その他の支出	173,850	0	173,850	0	173,850	
事業活動支出計(2)	253,623,063	696,101	254,319,164	0	254,319,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,369,392	△ 414,371	18,955,021	0	18,955,021	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	9,857,760	389,400	10,247,160	0	10,247,160
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,680	0	1,054,680	0	1,054,680	
施設整備等支出計(5)	10,912,440	389,400	11,301,840	0	11,301,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,912,440	△ 389,400	△ 11,301,840	0	△ 11,301,840	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	364,000	0	364,000	0	364,000
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	積立資産取崩収入	252,840	0	252,840	0	252,840
	事業区分間繰入金収入	0	803,771	803,771	△ 803,771	0
	その他の活動による収入	1,967,896	0	1,967,896	0	1,967,896
	その他の活動収入計(7)	5,584,736	803,771	6,388,507	△ 803,771	5,584,736
	支出					
	長期貸付金支出	975,000	0	975,000	0	975,000
	基金積立資産支出	9,702,367	0	9,702,367	0	9,702,367
積立資産支出	820,440	0	820,440	0	820,440	
事業区分間繰入金支出	803,771	0	803,771	△ 803,771	0	
その他の活動による支出	4,232,880	0	4,232,880	0	4,232,880	
その他の活動支出計(8)	16,534,458	0	16,534,458	△ 803,771	15,730,687	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,949,722	803,771	△ 10,145,951	0	△ 10,145,951	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,492,770	0	△ 2,492,770	0	△ 2,492,770	
前期末支払資金残高(11)		108,199,659	△ 17,898,844	90,300,815	0	90,300,815
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,706,889	△ 17,898,844	87,808,045	0	87,808,045

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,074,200	0	0	0
	寄附金収入	9,511,905	429,317	0	0
	経常経費補助金収入	30,638,340	4,253,000	0	4,995,423
	受託金収入	0	2,892,580	131,284,251	0
	貸付事業収入	0	4,375	0	0
	事業収入	0	12,427,400	0	0
	介護保険事業収入	0	0	13,961,100	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,663	11	0	0
	その他の収入	2,808,478	15,900	0	0
	事業活動収入計(1)	51,035,586	20,022,583	145,245,351	4,995,423
	支出				
	人件費支出	33,824,309	12,551,626	108,644,178	0
事業費支出	0	7,938,851	18,089,689	2,185,795	
事務費支出	6,633,916	1,049,910	5,608,799	0	
助成金支出	0	2,964,300	0	1,714,273	
その他の支出	173,850	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,632,075	24,504,687	132,342,666	3,900,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,403,511	△4,482,104	12,902,685	1,095,355	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	8,800,000	0	329,560	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,054,680	0	
施設整備等支出計(5)	8,800,000	0	1,384,240	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,800,000	0	△1,384,240	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	364,000	0	0
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	252,840	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,376,200	5,349,010	13,161	0
	その他の活動による収入	1,967,896	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	18,596,936	5,713,010	13,161	0
	支出				
	長期貸付金支出	0	975,000	0	0
	基金積立資産支出	9,701,867	0	0	0
積立資産支出	820,440	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	803,771	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,362,171	0	13,376,200	0	
その他の活動による支出	4,232,880	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,921,129	975,000	13,376,200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,324,193	4,738,010	△13,363,039	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△720,682	255,906	△1,844,594	1,095,355	
前期末支払資金残高(11)		52,820,908	17,664,022	14,845,152	3,649,577
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,100,226	17,919,928	13,000,558	4,744,932

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	8,074,200	0	8,074,200
		寄附金収入	0	9,941,222	0	9,941,222
		経常経費補助金収入	886,490	40,773,253	0	40,773,253
		受託金収入	0	134,176,831	0	134,176,831
		貸付事業収入	0	4,375	0	4,375
		事業収入	0	12,427,400	0	12,427,400
		介護保険事業収入	39,317,807	53,278,907	0	53,278,907
		障害福祉サービス等事業収入	11,206,560	11,206,560	0	11,206,560
		受取利息配当金収入	500	3,174	0	3,174
		その他の収入	282,155	3,106,533	0	3,106,533
		事業活動収入計(1)	51,693,512	272,992,455	0	272,992,455
	支出	人件費支出	45,976,487	200,996,600	0	200,996,600
		事業費支出	5,870,614	34,084,949	0	34,084,949
		事務費支出	396,466	13,689,091	0	13,689,091
	助成金支出	0	4,678,573	0	4,678,573	
	その他の支出	0	173,850	0	173,850	
	事業活動支出計(2)	52,243,567	253,623,063	0	253,623,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△550,055	19,369,392	0	19,369,392	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	728,200	9,857,760	0	9,857,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,054,680	0	1,054,680
		施設整備等支出計(5)	728,200	10,912,440	0	10,912,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△728,200	△10,912,440	0	△10,912,440	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	364,000	0	364,000
		基金積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000
		積立資産取崩収入	0	252,840	0	252,840
		拠点区分間繰入金収入	0	18,738,371	△18,738,371	0
		その他の活動による収入	0	1,967,896	0	1,967,896
		その他の活動収入計(7)	0	24,323,107	△18,738,371	5,584,736
	支出	長期貸付金支出	0	975,000	0	975,000
		基金積立資産支出	500	9,702,367	0	9,702,367
		積立資産支出	0	820,440	0	820,440
		事業区分間繰入金支出	0	803,771	0	803,771
		拠点区分間繰入金支出	0	18,738,371	△18,738,371	0
		その他の活動による支出	0	4,232,880	0	4,232,880
		その他の活動支出計(8)	500	35,272,829	△18,738,371	16,534,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500	△10,949,722	0	△10,949,722	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,278,755	△2,492,770	0	△2,492,770	
前期末支払資金残高(11)		19,220,000	108,199,659	0	108,199,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,941,245	105,706,889	0	105,706,889	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計		
事業活動による	収入	事業収入	183,820	183,820	
		その他の収入	97,910	97,910	
		事業活動収入計(1)	281,730	281,730	
	支出	人件費支出	4,644	4,644	
		事業費支出	691,457	691,457	
		事業活動支出計(2)	696,101	696,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△414,371	△414,371	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	389,400	389,400	
		施設整備等支出計(5)	389,400	389,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△389,400	△389,400	
その他の	収入	事業区分間繰入金収入	803,771	803,771	
		その他の活動収入計(7)	803,771	803,771	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	803,771	803,771	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
		前期末支払資金残高(11)	△17,898,844	△17,898,844	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△17,898,844	△17,898,844	

## 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

人吉市社会福祉協議会

(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	収益				
	会費収益	8,074,200	7,862,400	211,800	
	寄附金収益	9,941,222	8,876,588	1,064,634	
	経常経費補助金収益	40,773,253	41,251,767	△478,514	
	受託金収益	134,176,831	138,966,944	△4,790,113	
	貸付事業収益	4,375	25,866	△21,491	
	事業収益	12,611,220	11,764,415	846,805	
	介護保険事業収益	53,278,907	51,906,067	1,372,840	
	障害福祉サービス等事業収益	11,206,560	11,422,794	△216,234	
	その他の収益	614,624	6,758,506	△6,143,882	
	サービス活動収益計(1)	270,681,192	278,835,347	△8,154,155	
費用	人件費	204,407,559	204,230,321	177,238	
	事業費	34,776,406	43,980,738	△9,204,332	
	事務費	13,689,091	10,902,782	2,786,309	
	助成金費用	4,678,573	4,320,514	358,059	
	基金組入額	9,702,367	2,918	9,699,449	
	減価償却費	7,836,042	7,476,827	359,215	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,570,000	△1,570,000	0	
	その他の費用	173,850	0	173,850	
		サービス活動費用計(2)	273,693,888	269,344,100	4,349,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,012,696	9,491,247	△12,503,943	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	3,174	3,844	△670	
	その他のサービス活動外収益	2,676,459	955,018	1,721,441	
		サービス活動外収益計(4)	2,679,633	958,862	1,720,771
費用					
	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)	2,679,633	958,862	1,720,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△333,063	10,450,109	△10,783,172	
特別増減	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15,000	155,001	△140,001	
	特別費用計(9)	15,000	155,001	△140,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000	△155,001	140,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△348,063	10,295,108	△10,643,171	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	121,167,465	110,743,232	10,424,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,819,402	121,038,340	△218,938
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	15,000	155,000	△140,000
		その他の積立金積立額(17)	3,004,386	25,875	2,978,511
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	120,830,016	121,167,465	△337,449



## 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,074,200	0	8,074,200	0	8,074,200
		寄附金収益	9,941,222	0	9,941,222	0	9,941,222
		経常経費補助金収益	40,773,253	0	40,773,253	0	40,773,253
		受託金収益	134,176,831	0	134,176,831	0	134,176,831
		貸付事業収益	4,375	0	4,375	0	4,375
		事業収益	12,427,400	183,820	12,611,220	0	12,611,220
		介護保険事業収益	53,278,907	0	53,278,907	0	53,278,907
		障害福祉サービス等事業収益	11,206,560	0	11,206,560	0	11,206,560
		その他の収益	614,624	0	614,624	0	614,624
		サービス活動収益計(1)	270,497,372	183,820	270,681,192	0	270,681,192
サービス活動	費用	人件費	204,402,915	4,644	204,407,559	0	204,407,559
		事業費	34,084,949	691,457	34,776,406	0	34,776,406
		事務費	13,689,091	0	13,689,091	0	13,689,091
		助成金費用	4,678,573	0	4,678,573	0	4,678,573
		基金組入額	9,702,367	0	9,702,367	0	9,702,367
		減価償却費	6,265,852	1,570,190	7,836,042	0	7,836,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 706,500	△ 863,500	△ 1,570,000	0	△ 1,570,000
		その他の費用	173,850	0	173,850	0	173,850
		サービス活動費用計(2)	272,291,097	1,402,791	273,693,888	0	273,693,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,793,725	△ 1,218,971	△ 3,012,696	0	△ 3,012,696	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	3,174	0	3,174	0	3,174
		その他のサービス活動外収益	2,578,549	97,910	2,676,459	0	2,676,459
		サービス活動外収益計(4)	2,581,723	97,910	2,679,633	0	2,679,633
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,581,723	97,910	2,679,633	0	2,679,633	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	787,998	△ 1,121,061	△ 333,063	0	△ 333,063	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	803,771	803,771	△ 803,771	0
		特別収益計(8)	0	803,771	803,771	△ 803,771	0
	費用	固定資産売却損・処分損	15,000	0	15,000	0	15,000
		特別費用計(9)	15,000	0	15,000	0	15,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,000	803,771	788,771	△ 803,771	△ 15,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	772,998	△ 317,290	455,708	△ 803,771	△ 348,063	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	137,080,276	△ 15,912,811	121,167,465	0	121,167,465
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,853,274	△ 16,230,101	121,623,173	△ 803,771	120,819,402
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	15,000	0	15,000	0	15,000
		その他の積立金積立額(17)	3,004,386	0	3,004,386	0	3,004,386
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	137,863,888	△ 16,230,101	121,633,787	△ 803,771	120,830,016

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,074,200	0	0	0
		寄附金収益	9,511,905	429,317	0	0
		経常経費補助金収益	30,638,340	4,253,000	0	4,995,423
		受託金収益	0	2,892,580	131,284,251	0
		貸付事業収益	0	4,375	0	0
		事業収益	0	12,427,400	0	0
		介護保険事業収益	0	0	13,961,100	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	614,624	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	48,839,069	20,006,672	145,245,351	4,995,423
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,230,624	12,551,626	108,644,178	0
		事業費	0	7,938,851	18,089,689	2,185,795
		事務費	6,633,916	1,049,910	5,608,799	0
		助成金費用	0	2,964,300	0	1,714,273
		基金組入額	9,701,867	0	0	0
		減価償却費	3,804,092	614,689	1,620,131	89,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	0	0	0
		その他の費用	173,850	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	56,837,849	25,119,376	133,962,797	3,989,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,998,780	△5,112,704	11,282,554	1,005,581	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,663	11	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,280,494	15,900	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,283,157	15,911	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,283,157	15,911	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,715,623	△5,096,793	11,282,554	1,005,581	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,376,200	5,349,010	13,161	0
		特別収益計(8)	13,376,200	5,349,010	13,161	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15,000	0	0
		事業区分間繰入金費用	803,771	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,362,171	0	13,376,200	0
	特別費用計(9)	6,165,942	15,000	13,376,200	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,210,258	5,334,010	△13,363,039	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,494,635	237,217	△2,080,485	1,005,581	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	76,371,878	19,609,307	16,556,039	5,058,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,866,513	19,846,524	14,475,554	6,064,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	3,000,000	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	15,000	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	3,004,386	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	80,866,513	16,857,138	14,475,554	6,064,543	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	8,074,200	0	8,074,200
		寄附金収益	0	9,941,222	0	9,941,222
		経常経費補助金収益	886,490	40,773,253	0	40,773,253
		受託金収益	0	134,176,831	0	134,176,831
		貸付事業収益	0	4,375	0	4,375
		事業収益	0	12,427,400	0	12,427,400
		介護保険事業収益	39,317,807	53,278,907	0	53,278,907
		障害福祉サービス等事業収益	11,206,560	11,206,560	0	11,206,560
		その他の収益	0	614,624	0	614,624
		サービス活動収益計(1)	51,410,857	270,497,372	0	270,497,372
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,976,487	204,402,915	0	204,402,915
		事業費	5,870,614	34,084,949	0	34,084,949
		事務費	396,466	13,689,091	0	13,689,091
		助成金費用	0	4,678,573	0	4,678,573
		基金組入額	500	9,702,367	0	9,702,367
		減価償却費	137,166	6,265,852	0	6,265,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△706,500	0	△706,500
		その他の費用	0	173,850	0	173,850
		サービス活動費用計(2)	52,381,233	272,291,097	0	272,291,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△970,376	△1,793,725	0	△1,793,725	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	500	3,174	0	3,174
		その他のサービス活動外収益	282,155	2,578,549	0	2,578,549
		サービス活動外収益計(4)	282,655	2,581,723	0	2,581,723
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,655	2,581,723	0	2,581,723	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△687,721	787,998	0	787,998	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	18,738,371	△18,738,371	0
		特別収益計(8)	0	18,738,371	△18,738,371	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15,000	0	15,000
		事業区分間繰入金費用	0	803,771	0	803,771
		拠点区分間繰入金費用	0	18,738,371	△18,738,371	0
	特別費用計(9)	0	19,557,142	△18,738,371	818,771	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△818,771	0	△818,771	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△687,721	△30,773	0	△30,773	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	19,484,090	137,080,276	0	137,080,276
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,796,369	137,049,503	0	137,049,503
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	15,000	0	15,000
		その他の積立金積立額(17)	0	3,004,386	0	3,004,386
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	18,796,369	137,060,117	0	137,060,117	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計			
サービス活動増減	収益	事業収益	183,820	183,820		
		サービス活動収益計(1)	183,820	183,820		
	費用	人件費	4,644	4,644		
		事業費	691,457	691,457		
		減価償却費	1,570,190	1,570,190		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,500	△863,500		
	サービス活動費用計(2)	1,402,791	1,402,791			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,218,971	△1,218,971			
サービス増減	収益	その他のサービス活動外収益	97,910	97,910		
		サービス活動外収益計(4)	97,910	97,910		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,910	97,910		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,121,061	△1,121,061			
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	803,771	803,771		
		特別収益計(8)	803,771	803,771		
	費用	特別費用計(9)	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	803,771	803,771		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△317,290	△317,290			
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△15,912,811	△15,912,811		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,230,101	△16,230,101		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△16,230,101	△16,230,101			

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	111,802,632	114,059,478	△2,256,846	流動負債	23,994,587	23,758,663	235,924
現金預金	77,834,506	76,031,267	1,803,239	事業未払金	21,728,553	22,029,947	△301,394
普通預金	77,824,709	76,031,267	1,793,442	その他の未払金	1,345,130	1,231,590	113,540
当座預金	9,797	0	9,797	預り金	23,860	16,500	7,360
事業未収金	10,523,177	11,380,652	△857,475	職員預り金	677,044	480,626	196,418
未収金	1,697,610	363,340	1,334,270	仮受金	220,000	0	220,000
未収補助金	870,000	947,540	△77,540	固定負債	33,184,720	30,919,725	2,264,995
未収収益	19,987,399	24,601,144	△4,613,745	リース債務	2,109,360	3,164,040	△1,054,680
立替金	589,055	431,343	157,712	退職給付引当金	31,075,360	27,755,685	3,319,675
前払金	225,996	185,661	40,335	負債の部合計	57,179,307	54,678,388	2,500,919
仮払金	74,889	118,531	△43,642	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	138,092,421	125,550,352	12,542,069	基本金	0	0	0
基本財産	18,887,554	22,280,306	△3,392,752	基金	65,746,754	59,044,387	6,702,367
建物	17,887,554	21,280,306	△3,392,752	福祉基金	55,728,235	49,026,368	6,701,867
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	介護保険運営基金	10,018,519	10,018,019	500
その他の固定資産	119,204,867	103,270,046	15,934,821	国庫補助金等特別積立金	0	1,570,000	△1,570,000
建物	2,218,453	2,382,216	△163,763	国庫補助金等特別積立金	0	1,570,000	△1,570,000
構築物	1,319,898	1,441,636	△121,738	その他の積立金	6,138,976	3,149,590	2,989,386
車輛運搬具	2,326,717	3,062,865	△736,148	福祉資金積立金	6,138,976	3,149,590	2,989,386
器具及び備品	13,991,419	6,111,220	7,880,199	次期繰越活動増減差額	120,830,016	121,167,465	△337,449
有形リース資産	2,109,360	3,164,040	△1,054,680	(うち当期活動増減差額)	△9,165,863	10,295,108	△19,460,971
長期貸付金	2,470,000	1,874,000	596,000	純資産の部合計	192,715,746	184,931,442	7,784,304
退職手当積立基金預け金	24,421,696	22,156,712	2,264,984				
退職給付引当資産	4,600,570	4,032,970	567,600				
福祉基金積立資産	55,728,235	49,026,368	6,701,867				
介護保険運営基金積立資産	10,018,519	10,018,019	500				
資産の部合計	249,895,053	239,609,830	10,285,223	負債及び純資産の部合計	249,895,053	239,609,830	10,285,223

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	129,662,710	2,817,842	132,480,552	△ 20,677,920	111,802,632
現金預金	75,016,664	2,817,842	77,834,506	0	77,834,506
事業未収金	10,523,177	0	10,523,177	0	10,523,177
未収金	1,697,610	0	1,697,610	0	1,697,610
未収補助金	870,000	0	870,000	0	870,000
未収収益	19,987,399	0	19,987,399	0	19,987,399
立替金	589,055	0	589,055	0	589,055
前払金	225,996	0	225,996	0	225,996
事業区分間貸付金	20,677,920	0	20,677,920	△ 20,677,920	0
仮払金	74,889	0	74,889	0	74,889
固定資産	136,423,678	1,668,743	138,092,421	0	138,092,421
基本財産	18,887,552	2	18,887,554	0	18,887,554
建物	17,887,552	2	17,887,554	0	17,887,554
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	117,536,126	1,668,741	119,204,867	0	119,204,867
建物	2,218,453	0	2,218,453	0	2,218,453
構築物	2	1,319,896	1,319,898	0	1,319,898
車両運搬具	2,326,717	0	2,326,717	0	2,326,717
器具及び備品	13,642,574	348,845	13,991,419	0	13,991,419
有形リース資産	2,109,360	0	2,109,360	0	2,109,360
長期貸付金	2,470,000	0	2,470,000	0	2,470,000
退職手当積立基金預け金	24,421,696	0	24,421,696	0	24,421,696
退職給付引当資産	4,600,570	0	4,600,570	0	4,600,570
福祉基金積立資産	55,728,235	0	55,728,235	0	55,728,235
介護保険運営基金積立資産	10,018,519	0	10,018,519	0	10,018,519
資産の部合計	266,086,388	4,486,585	270,572,973	△ 20,677,920	249,895,053
流動負債	23,955,821	20,716,686	44,672,507	△ 20,677,920	23,994,587
事業未払金	21,689,787	38,766	21,728,553	0	21,728,553
その他の未払金	1,345,130	0	1,345,130	0	1,345,130
預り金	23,860	0	23,860	0	23,860
職員預り金	677,044	0	677,044	0	677,044
事業区分間借入金	0	20,677,920	20,677,920	△ 20,677,920	0
仮受金	220,000	0	220,000	0	220,000
固定負債	33,184,720	0	33,184,720	0	33,184,720
リース債務	2,109,360	0	2,109,360	0	2,109,360
退職給付引当金	31,075,360	0	31,075,360	0	31,075,360
負債の部合計	57,140,541	20,716,686	77,857,227	△ 20,677,920	57,179,307
基本金	0	0	0	0	0
基金	65,746,754	0	65,746,754	0	65,746,754
福祉基金	55,728,235	0	55,728,235	0	55,728,235
介護保険運営基金	10,018,519	0	10,018,519	0	10,018,519
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	6,138,976	0	6,138,976	0	6,138,976
福祉資金積立金	6,138,976	0	6,138,976	0	6,138,976
次期繰越活動増減差額	137,060,117	△ 16,230,101	120,830,016	0	120,830,016
(うち当期活動増減差額)	△ 30,773	△ 317,290	△ 348,063	0	△ 348,063
純資産の部合計	208,945,847	△ 16,230,101	192,715,746	0	192,715,746
負債及び純資産の部合計	266,086,388	4,486,585	270,572,973	△ 20,677,920	249,895,053

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
流動資産	56,472,527	21,151,902	25,027,645	4,965,966
現金預金	33,325,484	20,131,102	2,763,089	4,965,966
事業未収金	9,000	150,800	2,252,700	0
未収金	1,674,610	0	0	0
未収補助金	0	870,000	0	0
未収収益	0	0	19,920,299	0
立替金	589,055	0	0	0
前払金	180,896	0	32,230	0
事業区分間貸付金	20,677,920	0	0	0
仮払金	15,562	0	59,327	0
固定資産	115,569,882	5,076,186	3,584,356	1,319,611
基本財産	18,887,552	0	0	0
建物	17,887,552	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	96,682,330	5,076,186	3,584,356	1,319,611
建物	457,415	441,430	0	1,319,608
構築物	2	0	0	0
車両運搬具	373,590	1,953,121	0	0
器具及び備品	11,100,822	211,635	1,474,996	3
有形リース資産	0	0	2,109,360	0
長期貸付金	0	2,470,000	0	0
退職手当積立基金預け金	24,421,696	0	0	0
退職給付引当資産	4,600,570	0	0	0
福祉基金積立資産	55,728,235	0	0	0
介護保険運営基金積立資産	0	0	0	0
資産の部合計	172,042,409	26,228,088	28,612,001	6,285,577
流動負債	4,372,301	3,231,974	12,027,087	221,034
事業未払金	2,350,127	3,211,474	12,023,727	1,034
その他の未払金	1,345,130	0	0	0
預り金	0	20,500	3,360	0
職員預り金	677,044	0	0	0
仮受金	0	0	0	220,000
固定負債	31,075,360	0	2,109,360	0
リース債務	0	0	2,109,360	0
退職給付引当金	31,075,360	0	0	0
負債の部合計	35,447,661	3,231,974	14,136,447	221,034
基本金	0	0	0	0
基金	55,728,235	0	0	0
福祉基金	55,728,235	0	0	0
介護保険運営基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	6,138,976	0	0
福祉資金積立金	0	6,138,976	0	0
次期繰越活動増減差額	80,866,513	16,857,138	14,475,554	6,064,543
(うち当期活動増減差額)	1,494,635	237,217	△2,080,485	1,005,581
純資産の部合計	136,594,748	22,996,114	14,475,554	6,064,543
負債及び純資産の部合計	172,042,409	26,228,088	28,612,001	6,285,577

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,044,670	129,662,710	△20,677,920	108,984,790
現金預金	13,831,023	75,016,664	0	75,016,664
事業未収金	8,110,677	10,523,177	0	10,523,177
未収金	23,000	1,697,610	0	1,697,610
未収補助金	0	870,000	0	870,000
未収収益	67,100	19,987,399	0	19,987,399
立替金	0	589,055	0	589,055
前払金	12,870	225,996	0	225,996
事業区分間貸付金	0	20,677,920	△20,677,920	0
仮払金	0	74,889	0	74,889
固定資産	10,873,643	136,423,678	0	136,423,678
基本財産	0	18,887,552	0	18,887,552
建物	0	17,887,552	0	17,887,552
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,873,643	117,536,126	0	117,536,126
建物	0	2,218,453	0	2,218,453
構築物	0	2	0	2
車両運搬具	6	2,326,717	0	2,326,717
器具及び備品	855,118	13,642,574	0	13,642,574
有形リース資産	0	2,109,360	0	2,109,360
長期貸付金	0	2,470,000	0	2,470,000
退職手当積立基金預け金	0	24,421,696	0	24,421,696
退職給付引当資産	0	4,600,570	0	4,600,570
福祉基金積立資産	0	55,728,235	0	55,728,235
介護保険運営基金積立資産	10,018,519	10,018,519	0	10,018,519
資産の部合計	32,918,313	266,086,388	△20,677,920	245,408,468
流動負債	4,103,425	23,955,821	0	23,955,821
事業未払金	4,103,425	21,689,787	0	21,689,787
その他の未払金	0	1,345,130	0	1,345,130
預り金	0	23,860	0	23,860
職員預り金	0	677,044	0	677,044
仮受金	0	220,000	0	220,000
固定負債	0	33,184,720	0	33,184,720
リース債務	0	2,109,360	0	2,109,360
退職給付引当金	0	31,075,360	0	31,075,360
負債の部合計	4,103,425	57,140,541	0	57,140,541
基本金	0	0	0	0
基金	10,018,519	65,746,754	0	65,746,754
福祉基金	0	55,728,235	0	55,728,235
介護保険運営基金	10,018,519	10,018,519	0	10,018,519
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	6,138,976	0	6,138,976
福祉資金積立金	0	6,138,976	0	6,138,976
次期繰越活動増減差額	18,796,369	137,060,117	△20,677,920	116,382,197
(うち当期活動増減差額)	△687,721	△30,773	0	△30,773
純資産の部合計	28,814,888	208,945,847	△20,677,920	188,267,927
負債及び純資産の部合計	32,918,313	266,086,388	△20,677,920	245,408,468



## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計		
流動資産	2,817,842	2,817,842		
現金預金	2,817,842	2,817,842		
固定資産	1,668,743	1,668,743		
基本財産	2	2		
建  物	2	2		
その他の固定資産	1,668,741	1,668,741		
構  築  物	1,319,896	1,319,896		
器具及び備品	348,845	348,845		
資産の部合計	4,486,585	4,486,585		
流動負債	20,716,686	20,716,686		
事業未払金	38,766	38,766		
事業区分間借入金	20,677,920	20,677,920		
固定負債	0	0		
負債の部合計	20,716,686	20,716,686		
基本金	0	0		
基金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	△16,230,101	△16,230,101		
(うち当期活動増減差額)	△317,290	△317,290		
純資産の部合計	△16,230,101	△16,230,101		
負債及び純資産の部合計	4,486,585	4,486,585		

## 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

該当事項なし

### 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
  - ・ 有形固定資産
    - 定額法  
残存価格  
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
    - 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
  - ・ 無形固定資産
    - 定額法  
残存価格  
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
  - ・ 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退職共済制度及び熊本県退職共済制度に基づき、当期末における要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度及び全国社会福祉協議会と熊本県社会福祉協議会の実施する全国退職共済制度と熊本県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(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)  
第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式を作成している
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の第2様式、第2号の第2様式、第3号の第2様式)  
第1号の第2様式、第2号の第2様式、第3号の第2様式を作成している
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)  
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (4) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)  
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営拠点 (社会福祉事業)  
「法人運営サービス」
  - イ 地域福祉事業拠点 (社会福祉事業)  
「地域福祉推進事業」  
「買い物支援事業」  
「ボランティアセンター事業」  
「資金貸付事業」  
「権利擁護事業」  
「災害ボランティアセンター運営事業」
  - ウ 受託事業拠点 (社会福祉事業)
    - ①「デイサロンの事業」
    - ②「安心生活創造事業」
    - ③「ファミリーサポートセンター事業」
    - ④「成年後見事業」
    - ⑤「生活困窮者自立相談支援事業」
    - ⑥「生活支援体制整備事業」
    - ⑦「地域支え合いセンター事業」
    - ⑧「地域包括支援センター事業」
  - エ 共同募金配分金事業拠点 (社会福祉事業)  
「高齢者福祉活動事業」  
「障害児・者福祉活動事業」  
「児童・青少年福祉活動事業」  
「福祉育成・援助活動事業」  
「歳末助け合い配分金事業」
  - オ 居宅介護等事業拠点 (社会福祉事業)  
「訪問介護事業」  
「障がい者居宅介護事業」  
「居宅介護支援事業」
  - カ 総合福祉センター運営事業拠点 (公益事業)  
「総合福祉センター運営事業」

## 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。

基本財産の種類	(単位：円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	21,280,306		3,392,752	17,887,554
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	22,280,306		3,392,752	18,887,554

## 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

該当事項なし

## 8. 担保に供している資産

該当事項なし

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(基本財産)	171,398,921	153,511,367	17,887,554
建物	6,610,989	4,392,536	2,218,453
構築物	2,763,942	1,444,044	1,319,898
車両運搬具	7,449,384	5,122,667	2,326,717
器具及び備品	24,424,036	10,432,617	13,991,419
有形リース資産	5,273,400	3,164,040	2,109,360
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	218,200,672	178,347,271	39,853,401

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
			0
合計			0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当事項 なし											

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形リース資産(地域包括支援センター管理システムサーバー一式)

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

## 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1: 法人会計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	0
小口現金	現金手許有高	—		—	—	0
普通預金	肥後銀行人吉支店他	—	運転資金として	—	—	77,824,709
当座預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	9,797
			小計			77,834,506
事業未収金		—	後見報酬・介護報酬・利用料他	—	—	10,523,177
未収金		—	退職年金・健診費用助成他	—	—	1,697,610
未収補助金		—	市補助金	—	—	870,000
未収収益		—	受託金	—	—	19,987,399
立替金		—	雇用保険個人負担分	—	—	589,055
前払金		—	月刊福祉購読料・車輛リース料他	—	—	225,996
仮払金		—	労働保険料概算払	—	—	74,889
			流動資産合計			111,802,632
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	人吉市西間下町41-1番地	S54年度他	社会福祉協議会の事業に使用している	90,609,421	72,721,869	17,887,552
	人吉市西間下町41-1番地		公益事業である総合福祉センターとして使用している	80,789,500	80,789,498	2
			小計			17,887,554
定期預金	球磨地域農業協同組合	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			18,887,554
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	人吉市西間下町41番地1	H3年度他	シャワー室他	6,610,989	4,392,536	2,218,453
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板・駐輪場・社協裏倉庫	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	2,763,942	1,444,044	1,319,898
車輛運搬具	車輛5台・バイク6台	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	7,449,384	5,122,667	2,326,717
器具及び備品	ブラインド一式他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	24,424,036	10,432,617	13,991,419
有形リース資産	地域包括支援センター管理システムサーバー式	—	社会福祉事業に使用	5,273,400	3,164,040	2,109,360
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	280,000	280,000	0
長期貸付金	貸付中	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	—	—	2,470,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	24,421,696
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	4,600,570
福祉基金積立資産	球磨地域農業協同組合他	—	事業推進のための不動産取得、施設の建設、修繕、地域福祉事業の実施、備品の購入及び災害時のホールの運営等に充てる資金	—	—	55,728,235
介護保険運営基金積立資産	球磨地域農業協同組合	—	経営の安定化及び介護保険事業の運転資金に充てる資金	—	—	10,018,519
			その他の固定資産合計			119,204,867
			固定資産合計			138,092,421
			資産合計			249,895,053
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分賃金・労働保険料他	—		—	—	21,728,553
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	—		—	—	1,345,130
預り金	ふれあいサービスチケット未使用分他	—		—	—	23,860
職員預り金	保険料等個人負担分	—		—	—	677,044
仮受金	R5年度県共募助成金	—		—	—	220,000
			流動負債合計			23,994,587
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	地域包括支援センター管理システムサーバー式	—		—	—	2,109,360
退職給付引当金	全社協要支給額・県社協積立金累計	—		—	—	31,075,360
			固定負債合計			33,184,720
			負債合計			57,179,307
			差引純資産			192,715,746

## 法人運営拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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	8,780,000	8,074,200	705,800	
	特別会費収入	1,230,000	1,120,000	110,000	
	賛助会費収入	5,150,000	4,637,000	513,000	
	普通会費収入	2,400,000	2,317,200	82,800	
	寄附金収入	8,906,000	9,511,905	△605,905	
	寄附金収入	8,906,000	9,511,905	△605,905	
	一般寄付	4,906,000	5,072,905	△166,905	
	香典返し	4,000,000	4,439,000	△439,000	
	經常経費補助金収入	30,787,000	30,638,340	148,660	
	都道府県補助金収入	35,000	35,000	0	
	都道府県補助金収入	35,000	35,000	0	
	市区町村補助金収入	30,752,000	30,603,340	148,660	
	福祉活動人件費補助金収入	30,752,000	30,603,340	148,660	
	受取利息配当金収入	31,000	2,663	28,337	
	受取利息配当金収入	31,000	2,663	28,337	
	普通預金受取利息配当金収入	10,000	796	9,204	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	21,000	1,867	19,133	
	その他の収入	3,033,000	2,808,478	224,522	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	3,013,000	2,808,478	204,522	
	退職手当積立基金預け金差益	615,000	614,624	376	
	雑収入	2,398,000	2,193,854	204,146	
事業活動収入計(1)	51,537,000	51,035,586	501,414		
支出	人件費支出	35,277,000	33,824,309	1,452,691	
	職員給料支出	17,481,000	17,147,639	333,361	
	職員給料	15,437,000	15,436,320	680	
	職員諸手当	2,044,000	1,711,319	332,681	
	職員賞与支出	5,924,000	5,884,761	39,239	
	非常勤職員給与支出	4,283,000	3,619,341	663,659	
	退職給付支出	2,916,000	2,661,510	254,490	
	退職一時金	1,604,000	1,350,270	253,730	
	退職年金	1,312,000	1,311,240	760	
	法定福利費支出	4,673,000	4,511,058	161,942	
	事務費支出	8,077,000	6,633,916	1,443,084	
	福利厚生費支出	143,000	130,634	12,366	
	旅費交通費支出	292,000	244,210	47,790	
	研修研究費支出	134,000	42,000	92,000	
	事務消耗品費支出	322,000	200,042	121,958	
	印刷製本費支出	401,000	119,192	281,808	
	水道光熱費支出	439,000	240,060	198,940	
	燃料費支出	25,000	16,820	8,180	
	修繕費支出	50,000	19,250	30,750	
	通信運搬費支出	168,000	155,972	12,028	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	214,000	206,434	7,566	
	手数料支出	209,000	194,006	14,994	
保険料支出	193,000	180,103	12,897		
賃借料支出	4,329,000	4,043,343	285,657		
租税公課支出	83,000	70,000	13,000		

## 法人運営拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車両費支出	295,000	68,110	226,890	
	車両管理費支出	175,000	30,783	144,217	
	車両燃料費支出	120,000	37,327	82,673	
	保守料支出	144,000	117,600	26,400	
	諸会費支出	205,000	185,600	19,400	
	雑支出	430,000	400,540	29,460	
	その他の支出	174,000	173,850	150	
	雑支出	174,000	173,850	150	
	退職手当積立基金預け金差損	174,000	173,850	150	
	事業活動支出計(2)	43,528,000	40,632,075	2,895,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,009,000	10,403,511	△2,394,511		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,800,000	8,800,000	0	
	器具及び備品取得支出	8,800,000	8,800,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,800,000	8,800,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,800,000	△8,800,000	0		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	252,000	252,840	△840	
	退職給付引当資産取崩収入	252,000	252,840	△840	
	拠点区分間繰入金収入	13,379,000	13,376,200	2,800	
	受託事業拠点区分繰入金収入	13,379,000	13,376,200	2,800	
	その他の活動による収入	1,968,000	1,967,896	104	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,968,000	1,967,896	104	
	その他の活動収入計(7)	18,599,000	18,596,936	2,064	
	支出	基金積立資産支出	9,721,000	9,701,867	19,133
福祉基金積立資産支出		9,721,000	9,701,867	19,133	
積立資産支出		821,000	820,440	560	
退職給付引当資産支出		821,000	820,440	560	
事業区分間繰入金支出		1,111,000	803,771	307,229	
公益事業区分繰入金支出		1,111,000	803,771	307,229	
拠点区分間繰入金支出		6,282,000	5,362,171	919,829	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出		6,233,000	5,349,010	883,990	
受託事業拠点区分繰入金支出		49,000	13,161	35,839	
その他の活動による支出		4,233,000	4,232,880	120	
退職手当積立基金預け金支出		4,233,000	4,232,880	120	
その他の活動支出計(8)		22,168,000	20,921,129	1,246,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,569,000	△2,324,193	△1,244,807	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,460,000	△720,682	△3,739,318		
前期末支払資金残高(12)	52,820,000	52,820,908	△908		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,360,000	52,100,226	△3,740,226		

## 法人運営拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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	収益				
	会費収益	8,074,200	7,862,400	211,800	
	特別会費収益	1,120,000	1,140,000	△20,000	
	賛助会費収益	4,637,000	4,434,000	203,000	
	普通会費収益	2,317,200	2,288,400	28,800	
	寄附金収益	9,511,905	8,323,077	1,188,828	
	寄附金収益	9,511,905	8,323,077	1,188,828	
	一般寄付	5,072,905	4,075,077	997,828	
	香典返し	4,439,000	4,248,000	191,000	
	経常経費補助金収益	30,638,340	31,260,999	△622,659	
	都道府県補助金収益	35,000	0	35,000	
	都道府県補助金収益	35,000	0	35,000	
	市区町村補助金収益	30,603,340	31,260,999	△657,659	
	福祉活動人件費補助金収益	30,603,340	31,260,999	△657,659	
	その他の収益	614,624	6,758,506	△6,143,882	
	その他の収益	614,624	6,758,506	△6,143,882	
	退職手当積立基金預け金差益	614,624	6,758,506	△6,143,882	
	サービス活動収益計(1)	48,839,069	54,204,982	△5,365,913	
	費用	人件費	37,230,624	38,859,705	△1,629,081
		職員給料	17,147,639	18,207,190	△1,059,551
職員給料		15,436,320	16,200,540	△764,220	
職員諸手当		1,711,319	2,006,650	△295,331	
職員賞与		5,884,761	5,958,080	△73,319	
非常勤職員給与		3,619,341	3,752,701	△133,360	
退職給付費用		6,067,825	6,371,907	△304,082	
退職一時金		1,350,270	18,835,092	△17,484,822	
退職年金		218,815	218,815	0	
退職給付費用		4,498,740	△12,682,000	17,180,740	
法定福利費		4,511,058	4,569,827	△58,769	
事務費		6,633,916	4,764,686	1,869,230	
福利厚生費		130,634	133,050	△2,416	
旅費交通費		244,210	177,120	67,090	
研修研究費		42,000	46,170	△4,170	
事務消耗品費		200,042	327,271	△127,229	
印刷製本費		119,192	261,051	△141,859	
水道光熱費		240,060	413,127	△173,067	
燃料費		16,820	8,349	8,471	
修繕費		19,250	0	19,250	
通信運搬費		155,972	106,257	49,715	
業務委託費		206,434	242,910	△36,476	
手数料		194,006	246,089	△52,083	
保険料		180,103	194,820	△14,717	
賃借料		4,043,343	1,874,496	2,168,847	
租税公課		70,000	101,500	△31,500	
車両費		68,110	307,937	△239,827	
車両管理費		30,783	253,649	△222,866	
車両燃料費		37,327	54,288	△16,961	
保守料		117,600	109,519	8,081	
諸会費	185,600	188,800	△3,200		
雑費	400,540	26,220	374,320		



## 法人運営拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	基金組入額	9,701,867	1,917	9,699,950
	福祉基金組入額	9,701,867	1,917	9,699,950
	減価償却費	3,804,092	3,560,288	243,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	△706,500	0
	その他の費用	173,850	0	173,850
	その他の費用	173,850	0	173,850
	退職手当積立基金預け金差損	173,850	0	173,850
	サービス活動費用計(2)	56,837,849	46,480,096	10,357,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,998,780	7,724,886	△15,723,666
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,663	2,834	△171
	受取利息配当金収益	2,663	2,834	△171
	普通預金受取利息配当金収益	796	917	△121
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,867	1,917	△50
	その他のサービス活動外収益	2,280,494	493,532	1,786,962
	雑収益	2,280,494	493,532	1,786,962
サービス活動外収益計(4)	2,283,157	496,366	1,786,791	
費用				
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)	2,283,157	496,366	1,786,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,715,623	8,221,252	△13,936,875
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,376,200	7,681,533	5,694,667
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	4,459,000	△4,459,000
	受託事業拠点区分繰入金収益	13,376,200	3,222,533	10,153,667
	特別収益計(8)	13,376,200	7,681,533	5,694,667
	費用			
	事業区分間繰入金費用	803,771	796,730	7,041
公益事業区分繰入金費用	803,771	796,730	7,041	
拠点区分間繰入金費用	5,362,171	5,235,519	126,652	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	5,349,010	5,224,961	124,049	
受託事業拠点区分繰入金費用	13,161	10,558	2,603	
特別費用計(9)	6,165,942	6,032,249	133,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,210,258	1,649,284	5,560,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,494,635	9,870,536	△8,375,901
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	76,371,878	66,501,342	9,870,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,866,513	76,371,878	1,494,635
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	福祉基金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		80,866,513	76,371,878	4,494,635

## 法人運営拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	56,472,527	55,510,222	962,305	流動負債	4,372,301	2,689,314	1,682,987
現金預金	33,325,484	33,914,603	△589,119	事業未払金	2,350,127	977,098	1,373,029
事業未収金	9,000	0	9,000	その他の未払金	1,345,130	1,231,590	113,540
未収金	1,674,610	341,340	1,333,270	職員預り金	677,044	480,626	196,418
立替金	589,055	431,343	157,712	固定負債	31,075,360	27,755,685	3,319,675
前払金	180,896	145,016	35,880	退職給付引当金	31,075,360	27,755,685	3,319,675
事業区分間貸付金	20,677,920	20,677,920	0	負債の部合計	35,447,661	30,444,999	5,002,662
仮払金	15,562	0	15,562	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	115,569,882	101,039,523	14,530,359	基本金	0	0	0
基本財産	18,887,552	20,872,415	△1,984,863	基金	55,728,235	49,026,368	6,701,867
建 物	17,887,552	19,872,415	△1,984,863	福祉基金	55,728,235	49,026,368	6,701,867
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	706,500	△706,500
その他の固定資産	96,682,330	80,167,108	16,515,222	国庫補助金等特別積立金	0	706,500	△706,500
建 物	457,415	501,373	△43,958	その他の積立金	0	0	0
構 築 物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	80,866,513	76,371,878	4,494,635
車輛運搬具	373,590	609,540	△235,950	(うち当期活動増減差額)	1,494,635	9,870,536	△8,375,901
器具及び備品	11,100,822	3,840,143	7,260,679	純資産の部合計	136,594,748	126,104,746	10,490,002
退職手当積立基金預け金	24,421,696	22,156,712	2,264,984				
退職給付引当資産	4,600,570	4,032,970	567,600				
福祉基金積立資産	55,728,235	49,026,368	6,701,867				
資産の部合計	172,042,409	156,549,745	15,492,664	負債及び純資産の部合計	172,042,409	156,549,745	15,492,664

## 計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

### 1. 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
  - ・有形固定資産  
定額法  
残存価格  
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。  
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
  - ・無形固定資産  
定額法  
残存価格  
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
  - ・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  
当法人で採用している全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度に基づき、当期末における要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の実施する全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)  
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)  
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営拠点(社会福祉事業)  
「法人運営」

### 5. 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。

基本財産の種類	(単位:円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	19,872,415		1,984,863	17,887,552
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	20,872,415		1,984,863	18,887,552

### 6. 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

該当事項なし

### 7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	90,609,421	72,721,869	17,887,552
建物	4,580,389	4,122,974	457,415
構築物	946,950	946,948	2
車輛運搬具	3,522,600	3,149,010	373,590
器具及び備品	16,177,995	5,077,173	11,100,822
合計	115,837,355	86,017,974	29,819,381

9. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

## 地域福祉推進拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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	寄附金収入	100,000	429,317	△329,317	
	寄附金収入	100,000	429,317	△329,317	
	災害支援金収入	100,000	429,317	△329,317	
	經常経費補助金収入	4,293,000	4,253,000	40,000	
	市区町村補助金収入	4,293,000	4,253,000	40,000	
	くらし見守り相談員事業補助金収入	910,000	870,000	40,000	
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	買い物支援事業補助金収入	3,283,000	3,283,000	0	
	受託金収入	2,801,000	2,892,580	△91,580	
	都道府県社協受託金収入	2,801,000	2,892,580	△91,580	
	生活福祉資金受託金収入	509,000	508,780	220	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,292,000	2,383,800	△91,800	
	貸付事業収入	20,000	4,375	15,625	
	貸付金利息収入	20,000	4,375	15,625	
	延滞利息収入	20,000	4,375	15,625	
	事業収入	11,094,000	12,427,400	△1,333,400	
	利用料収入	10,994,000	12,427,400	△1,433,400	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	342,000	337,600	4,400	
	買い物支援利用料収入	204,000	345,300	△141,300	
	ふれあいサービス利用料収入	58,000	54,500	3,500	
	後見報酬収入	10,390,000	11,690,000	△1,300,000	
	手数料収入	100,000	0	100,000	
	買い物支援協力店舗手数料収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	その他の収入	28,000	15,900	12,100	
	雑収入	28,000	15,900	12,100	
	雑収入	28,000	15,900	12,100	
	事業活動収入計(1)		18,337,000	20,022,583	△1,685,583
支出	人件費支出	13,519,000	12,551,626	967,374	
	職員給料支出	2,479,000	2,454,947	24,053	
	職員給料	1,810,000	1,809,540	460	
	職員諸手当	669,000	645,407	23,593	
	職員賞与支出	663,000	660,957	2,043	
	非常勤職員給与支出	9,055,000	8,141,311	913,689	
	法定福利費支出	1,322,000	1,294,411	27,589	
	事業費支出	9,493,000	7,938,851	1,554,149	
	諸謝費支出	4,593,000	3,982,552	610,448	
	諸謝費支出	2,773,000	2,265,352	507,648	
	くらし見守り相談員活動支出	1,820,000	1,717,200	102,800	
	旅費交通費支出	378,000	143,272	234,728	
	水道光熱費支出	201,000	200,535	465	
	消耗器具備品費支出	287,000	149,033	137,967	
	印刷製本費支出	826,000	474,227	351,773	
	修繕費支出	30,000	29,480	520	
	通信運搬費支出	425,000	370,896	54,104	
	業務委託費支出	33,000	31,215	1,785	
	手数料支出	109,000	63,964	45,036	

## 地域福祉推進拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	400,000	395,807	4,193	
	賃借料支出	1,445,000	1,444,674	326	
	車両費支出	639,000	579,146	59,854	
	車両管理費支出	182,000	157,172	24,828	
	車両燃料費支出	457,000	421,974	35,026	
	災害見舞金支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	107,000	64,050	42,950	
	事務費支出	1,517,000	1,049,910	467,090	
	福利厚生費支出	69,000	55,619	13,381	
	旅費交通費支出	61,000	42,500	18,500	
	研修研究費支出	50,000	26,000	24,000	
	通信運搬費支出	16,000	13,659	2,341	
	保険料支出	9,000	6,960	2,040	
	賃借料支出	27,000	0	27,000	
	租税公課支出	1,066,000	687,172	378,828	
	保守料支出	199,000	198,000	1,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	2,965,000	2,964,300	700	
	助成金支出	2,965,000	2,964,300	700	
	校区社協活動助成金支出	1,679,000	1,679,000	0	
	町内会長連合会助成金支出	168,000	167,300	700	
	くらし見守り相談員連絡協議会支出	273,000	273,000	0	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	845,000	845,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,494,000	24,504,687	2,989,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,157,000	△4,482,104	△4,674,896	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 長期貸付金回収収入	1,100,000	364,000	736,000	
の	拠点区分間繰入金収入	6,233,000	5,349,010	883,990	
他	法人運営拠点区分繰入金収入	6,233,000	5,349,010	883,990	
の	その他の活動収入計(7)	7,333,000	5,713,010	1,619,990	
活	支 長期貸付金支出	1,100,000	975,000	125,000	
動	その他の活動支出計(8)	1,100,000	975,000	125,000	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,233,000	4,738,010	1,494,990	
	予備費支出(10)	110,000	—	110,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,034,000	255,906	△3,289,906	
	前期末支払資金残高(12)	18,110,000	17,664,022	445,978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,076,000	17,919,928	△2,843,928	

## 地域福祉推進拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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	収益			
	寄附金収益	429,317	553,511	△124,194
	寄附金収益	429,317	553,511	△124,194
	災害支援金収益	429,317	553,511	△124,194
	経常経費補助金収益	4,253,000	5,567,372	△1,314,372
	市区町村補助金収益	4,253,000	5,567,372	△1,314,372
	くらし見守り相談員事業補助金収益	870,000	870,000	0
	災害救援ボランティア養成事業補助金収益	100,000	15,372	84,628
	買い物支援事業補助金収益	3,283,000	2,956,000	327,000
	災害復興ボランティアセンター運営事業補助金	0	1,726,000	△1,726,000
	受託金収益	2,892,580	3,331,200	△438,620
	都道府県社協受託金収益	2,892,580	3,331,200	△438,620
	生活福祉資金受託金収益	508,780	1,147,200	△638,420
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	2,383,800	2,184,000	199,800
	貸付事業収益	4,375	25,866	△21,491
	貸付金利息収益	4,375	25,866	△21,491
	延滞利息収益	4,375	25,866	△21,491
	事業収益	12,427,400	11,702,100	725,300
	利用料収益	12,427,400	11,702,100	725,300
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	337,600	403,200	△65,600
買い物支援利用料収益	345,300	223,900	121,400	
ふれあいサービス利用料収益	54,500	25,000	29,500	
後見報酬収益	11,690,000	11,050,000	640,000	
サービス活動収益計(1)	20,006,672	21,180,049	△1,173,377	
費用	人件費	12,551,626	9,786,241	2,765,385
	職員給料	2,454,947	388,921	2,066,026
	職員給料	1,809,540	0	1,809,540
	職員諸手当	645,407	388,921	256,486
	職員賞与	660,957	0	660,957
	非常勤職員給与	8,141,311	8,451,618	△310,307
	法定福利費	1,294,411	945,702	348,709
	事業費	7,938,851	8,940,624	△1,001,773
	諸謝費	3,982,552	5,377,300	△1,394,748
	諸謝費	2,265,352	3,666,500	△1,401,148
	くらし見守り相談員活動費	1,717,200	1,710,800	6,400
	旅費交通費	143,272	300,730	△157,458
	水道光熱費	200,535	0	200,535
	消耗器具備品費	149,033	402,050	△253,017
	印刷製本費	474,227	79,837	394,390
	修繕費	29,480	0	29,480
	通信運搬費	370,896	346,928	23,968
	業務委託費	31,215	31,808	△593
	手数料	63,964	105,739	△41,775
	保険料	395,807	380,040	15,767
	賃借料	1,444,674	1,496,238	△51,564
	車輦費	579,146	316,182	262,964
	車輦管理費	157,172	13,530	143,642
	車輦燃料費	421,974	302,652	119,322
災害見舞金	10,000	40,000	△30,000	
雑費	64,050	63,772	278	

## 地域福祉推進拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	事務費	1,049,910	491,565	558,345
	福利厚生費	55,619	56,048	△429
	旅費交通費	42,500	40,800	1,700
	研修研究費	26,000	7,000	19,000
	通信運搬費	13,659	13,911	△252
	保険料	6,960	6,960	0
	租税公課	687,172	121,346	565,826
	保守料	198,000	225,500	△27,500
	諸会費	20,000	20,000	0
	助成金費用	2,964,300	2,742,400	221,900
	助成金費用	2,964,300	2,742,400	221,900
	校区社協活動助成金費用	1,679,000	1,481,000	198,000
	町内会長連合会助成金費用	167,300	143,400	23,900
	くらし見守り相談員連絡協議会費用	273,000	273,000	0
	民生委員児童委員協議会助成金費用	845,000	845,000	0
	減価償却費	614,689	614,689	0
	サービス活動費用計(2)	25,119,376	22,575,519	2,543,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,112,704	△1,395,470	△3,717,234
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	11	9	2
	受取利息配当金収益	11	9	2
	普通預金受取利息配当金収益	11	9	2
	その他のサービス活動外収益	15,900	237,400	△221,500
	雑収益	15,900	237,400	△221,500
	サービス活動外収益計(4)	15,911	237,409	△221,498
費用				
	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)	15,911	237,409	△221,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,096,793	△1,158,061	△3,938,732
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,349,010	5,224,961	124,049
	法人運営拠点区分繰入金収益	5,349,010	5,224,961	124,049
	特別収益計(8)	5,349,010	5,224,961	124,049
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,000	155,000	△140,000
	その他の固定資産売却損・処分損	15,000	155,000	△140,000
	長期貸付金売却損・処分損	15,000	155,000	△140,000
	拠点区分間繰入金費用	0	4,459,000	△4,459,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	0	4,459,000	△4,459,000
	特別費用計(9)	15,000	4,614,000	△4,599,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,334,010	610,961	4,723,049
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,217	△547,100	784,317
繰越活動増減の額				
	前期繰越活動増減差額(12)	19,609,307	20,027,282	△417,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,846,524	19,480,182	366,342
	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)	15,000	155,000	△140,000
	福祉資金積立金取崩額	15,000	155,000	△140,000
	その他の積立金積立額(17)	3,004,386	25,875	2,978,511
	福祉資金積立金積立額	3,004,386	25,875	2,978,511
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	16,857,138	19,609,307	△2,752,169



## 地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	21,151,902	20,097,559	1,054,343	流動負債	3,231,974	2,433,537	798,437
現金預金	20,131,102	19,028,824	1,102,278	事業未払金	3,211,474	2,417,037	794,437
事業未収金	150,800	152,500	△1,700	預り金	20,500	16,500	4,000
未収補助金	870,000	870,000	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	46,235	△46,235	負債の部合計	3,231,974	2,433,537	798,437
固定資産	5,076,186	5,094,875	△18,689	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,076,186	5,094,875	△18,689	基金	0	0	0
建 物	441,430	471,461	△30,031	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,953,121	2,453,319	△500,198	その他の積立金	6,138,976	3,149,590	2,989,386
器具及び備品	211,635	296,095	△84,460	福祉資金積立金	6,138,976	3,149,590	2,989,386
長期貸付金	2,470,000	1,874,000	596,000	次期繰越活動増減差額	16,857,138	19,609,307	△2,752,169
				(うち当期活動増減差額)	237,217	△547,100	784,317
				純資産の部合計	22,996,114	22,758,897	237,217
資産の部合計	26,228,088	25,192,434	1,035,654	負債及び純資産の部合計	26,228,088	25,192,434	1,035,654

## 計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分)

### 1. 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

##### ・有形固定資産

##### 定額法

##### 残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

##### ・無形固定資産

##### 定額法

##### 残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

##### ・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

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)

第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している

(2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉拠点(社会福祉事業)

「地域福祉推進事業」

「買い物支援事業」

「ボランティアセンター事業」

「資金貸付事業」

「権利擁護事業」

「災害ボランティアセンター運営事業」

### 5. 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
該当事項なし				
合計				

### 6. 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

該当事項なし

### 7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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	509,000	67,570	441,430
車両運搬具	2,995,200	1,042,079	1,953,121
器具及び備品	459,600	247,965	211,635
合計	3,963,800	1,357,614	2,606,186

9. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

該当事項なし

## 受託事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	153,562,000	131,284,251	22,277,749	
	市区町村受託金収入	153,562,000	131,284,251	22,277,749	
	デイサロン事業受託金収入	9,447,000	9,014,877	432,123	
	安心生活創造事業受託金収入	2,294,000	2,294,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,810,000	2,810,000	0	
	成年後見センター運営事業受託金収入	10,622,000	10,621,600	400	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,963,000	9,963,569	△569	
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,863,000	9,810,907	5,052,093	
	地域包括支援センター事業受託金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	地域支え合いセンター事業受託金収入	53,563,000	36,769,298	16,793,702	
	介護保険事業収入	13,140,000	13,961,100	△821,100	
	居宅介護支援介護料収入	13,140,000	13,961,100	△821,100	
	介護予防支援介護料収入	13,140,000	13,961,100	△821,100	
事業活動収入計(1)	166,702,000	145,245,351	21,456,649		
支出	人件費支出	129,590,000	108,644,178	20,945,822	
	職員給料支出	27,646,000	26,740,119	905,881	
	職員給料	25,239,000	25,234,440	4,560	
	職員諸手当	2,407,000	1,505,679	901,321	
	職員賞与支出	9,299,000	9,265,547	33,453	
	非常勤職員給与支出	76,900,000	58,613,102	18,286,898	
	法定福利費支出	15,745,000	14,025,410	1,719,590	
	事業費支出	24,490,000	18,089,689	6,400,311	
	諸謝費支出	4,473,000	2,757,360	1,715,640	
	諸謝費支出	4,443,000	2,735,360	1,707,640	
	デイサロン活動費支出	30,000	22,000	8,000	
	旅費交通費支出	737,000	123,600	613,400	
	水道光熱費支出	1,788,000	1,716,386	71,614	
	燃料費支出	25,000	8,940	16,060	
	消耗器具備品費支出	2,422,000	1,563,123	858,877	
	印刷製本費支出	1,487,000	848,125	638,875	
	修繕費支出	140,000	46,145	93,855	
	通信運搬費支出	4,761,000	3,835,560	925,440	
	業務委託費支出	360,000	356,175	3,825	
	手数料支出	632,000	415,688	216,312	
	保険料支出	677,000	611,754	65,246	
	賃借料支出	5,053,000	4,583,750	469,250	
	租税公課支出	33,000	20,900	12,100	
	車輛費支出	1,759,000	1,202,183	556,817	
	車輛管理費支出	440,000	278,895	161,105	
	車輛燃料費支出	1,319,000	923,288	395,712	
	雑支出	143,000	0	143,000	
	事務費支出	8,415,000	5,608,799	2,806,201	
	福利厚生費支出	892,000	594,702	297,298	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	70,000	3,600	66,400	
	研修研究費支出	471,000	231,290	239,710	
保険料支出	45,000	38,512	6,488		
租税公課支出	5,774,000	3,700,928	2,073,072		
保守料支出	1,075,000	1,039,767	35,233		

## 受託事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	28,000	0	28,000	
	事業活動支出計(2)	162,495,000	132,342,666	30,152,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,207,000	12,902,685	△8,695,685	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	390,000	329,560	60,440	
	器具及び備品取得支出	390,000	329,560	60,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320	
	施設整備等支出計(5)	1,445,000	1,384,240	60,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,445,000	△1,384,240	△60,760	
その他の	収 拠点区分間繰入金収入	49,000	13,161	35,839	
	法人運営拠点区分繰入金収入	49,000	13,161	35,839	
	その他の活動収入計(7)	49,000	13,161	35,839	
の活動に	支 拠点区分間繰入金支出	13,379,000	13,376,200	2,800	
	法人運営拠点区分繰入金支出	13,379,000	13,376,200	2,800	
	その他の活動支出計(8)	13,379,000	13,376,200	2,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,330,000	△13,363,039	33,039	
	予備費支出(10)	35,000	—	35,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,603,000	△1,844,594	△8,758,406	
前期末支払資金残高(12)		14,844,000	14,845,152	△1,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,241,000	13,000,558	△8,759,558	

## 受託事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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	収益			
	受託金収益	131,284,251	135,635,744	△4,351,493
	市区町村受託金収益	131,284,251	135,635,744	△4,351,493
	デイサロン事業受託金収益	9,014,877	8,198,502	816,375
	安心生活創造事業受託金収益	2,294,000	2,254,000	40,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,810,000	2,660,000	150,000
	成年後見センター運営事業受託金収益	10,621,600	13,530,000	△2,908,400
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,963,569	9,486,960	476,609
	生活支援体制整備事業受託金収益	9,810,907	7,423,690	2,387,217
	地域包括支援センター事業受託金収益	50,000,000	47,256,000	2,744,000
	地域支え合いセンター事業受託金収益	36,769,298	44,826,592	△8,057,294
	介護保険事業収益	13,961,100	14,265,640	△304,540
	居宅介護支援介護料収益	13,961,100	14,265,640	△304,540
	介護予防支援介護料収益	13,961,100	14,265,640	△304,540
サービス活動収益計(1)	145,245,351	149,901,384	△4,656,033	
費用	人件費	108,644,178	111,542,031	△2,897,853
	職員給料	26,740,119	26,353,034	387,085
	職員給料	25,234,440	24,830,460	403,980
	職員諸手当	1,505,679	1,522,574	△16,895
	職員賞与	9,265,547	9,501,571	△236,024
	非常勤職員給与	58,613,102	60,077,696	△1,464,594
	派遣職員費	0	733,798	△733,798
	法定福利費	14,025,410	14,875,932	△850,522
	事業費	18,089,689	19,215,654	△1,125,965
	諸謝費	2,757,360	2,169,250	588,110
	諸謝費	2,735,360	2,169,250	566,110
	デイサロン活動費	22,000	0	22,000
	旅費交通費	123,600	82,460	41,140
	水道光熱費	1,716,386	1,676,616	39,770
	燃料費	8,940	3,949	4,991
	消耗器具備品費	1,563,123	2,551,616	△988,493
	印刷製本費	848,125	1,170,516	△322,391
	修繕費	46,145	113,320	△67,175
	通信運搬費	3,835,560	3,543,397	292,163
	業務委託費	356,175	716,648	△360,473
	手数料	415,688	443,868	△28,180
	保険料	611,754	557,178	54,576
	賃借料	4,583,750	4,981,407	△397,657
	租税公課	20,900	1,100	19,800
	車 輛 費	1,202,183	1,204,329	△2,146
	車 輛 管理 費	278,895	196,268	82,627
	車 輛 燃料 費	923,288	1,008,061	△84,773
	事務費	5,608,799	5,254,813	353,986
	福利厚生費	594,702	626,603	△31,901
	職員被服費	0	72,184	△72,184
	旅費交通費	3,600	3,600	0
	研修研究費	231,290	336,026	△104,736
	業務委託費	0	27,720	△27,720
	保険料	38,512	23,432	15,080
租税公課	3,700,928	3,173,654	527,274	

## 受託事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	保守料	1,039,767	966,678	73,089	
	雑費	0	24,916	△24,916	
	減価償却費	1,620,131	1,605,965	14,166	
	サービス活動費用計(2)	133,962,797	137,618,463	△3,655,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,282,554	12,282,921	△1,000,367	
サービス	サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,282,554	12,282,921	△1,000,367	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	13,161	10,558	2,603
		法人運営拠点区分繰入金収益	13,161	10,558	2,603
		特別収益計(8)	13,161	10,558	2,603
	費				
用					
	拠点区分間繰入金費用	13,376,200	3,222,533	10,153,667	
	法人運営拠点区分繰入金費用	13,376,200	3,222,533	10,153,667	
	特別費用計(9)	13,376,200	3,222,533	10,153,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,363,039	△3,211,975	△10,151,064	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,080,485	9,070,946	△11,151,431	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	16,556,039	7,485,093	9,070,946
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,475,554	16,556,039	△2,080,485
		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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	14,475,554	16,556,039	△2,080,485	

## 受託事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	25,027,645	25,450,268	△422,623	流動負債	12,027,087	10,605,116	1,421,971
現金預金	2,763,089	△1,527,002	4,290,091	事業未払金	12,023,727	10,605,116	1,418,611
事業未収金	2,252,700	2,370,820	△118,120	預り金	3,360	0	3,360
未収収益	19,920,299	24,540,744	△4,620,445	固定負債	2,109,360	3,164,040	△1,054,680
前払金	32,230	27,775	4,455	リース債務	2,109,360	3,164,040	△1,054,680
仮払金	59,327	37,931	21,396	負債の部合計	14,136,447	13,769,156	367,291
固定資産	3,584,356	4,874,927	△1,290,571	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	3,584,356	4,874,927	△1,290,571	基金	0	0	0
器具及び備品	1,474,996	1,710,887	△235,891	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	2,109,360	3,164,040	△1,054,680	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,475,554	16,556,039	△2,080,485
				(うち当期活動増減差額)	△2,080,485	9,070,946	△11,151,431
				純資産の部合計	14,475,554	16,556,039	△2,080,485
資産の部合計	28,612,001	30,325,195	△1,713,194	負債及び純資産の部合計	28,612,001	30,325,195	△1,713,194



## 計算書類に対する注記(受託事業拠点区分)

### 1. 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

##### ・有形固定資産

##### 定額法

##### 残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

##### ・無形固定資産

##### 定額法

##### 残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

##### ・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

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)  
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)  
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①受託事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「デイサロン事業」
    - 「安心生活創造事業」
    - 「ファミリーサポートセンター事業」
    - 「成年後見事業」
    - 「生活困窮者自立相談支援事業」
    - 「生活支援体制整備事業」
    - 「地域支え合いセンター事業」
    - 「地域包括支援センター事業」

### 5. 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
該当事項なし				
合計				

### 6. 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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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
器具及び備品	3,621,008	2,146,012	1,474,996
有形リース資産	5,273,400	3,164,040	2,109,360
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	9,174,408	5,590,052	3,584,356

9. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形リース資産(地域包括支援センター管理システムサーバー一式)

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

## 共同募金配分金事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	4,995,000	4,995,423	△423	
	共同募金配分金収入	4,995,000	4,995,423	△423	
	一般募金配分金収入	4,995,000	4,995,423	△423	
	事業活動収入計(1)	4,995,000	4,995,423	△423	
	支出				
	事業費支出	3,311,000	2,185,795	1,125,205	
	諸謝費支出	65,000	0	65,000	
	諸謝費支出	65,000	0	65,000	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	619,000	389,829	229,171	
	印刷製本費支出	250,000	0	250,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	81,000	53,551	27,449	
	広報費支出	1,056,000	1,012,176	43,824	
手数料支出	40,000	11,135	28,865		
保険料支出	10,000	0	10,000		
賃借料支出	100,000	43,104	56,896		
歳末たすけあい見舞金支出	900,000	676,000	224,000		
雑支出	120,000	0	120,000		
助成金支出	3,441,000	1,714,273	1,726,727		
助成金支出	3,441,000	1,714,273	1,726,727		
校区社協活動助成金支出	1,140,000	465,307	674,693		
小地域ネットワーク事業助成金支出	500,000	202,000	298,000		
福祉団体助成金支出	1,361,000	783,400	577,600		
ボランティア活動助成金支出	440,000	263,566	176,434		
事業活動支出計(2)	6,752,000	3,900,068	2,851,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,757,000	1,095,355	△2,852,355		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,757,000	1,095,355	△2,852,355		
前期末支払資金残高(12)	3,647,000	3,649,577	△2,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,890,000	4,744,932	△2,854,932		

## 共同募金配分金事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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	収 益				
	経常経費補助金収益	4,995,423	4,345,856	649,567	
活 動 増 減 の 部	共同募金配分金収益	4,995,423	4,345,856	649,567	
	一般募金配分金収益	4,995,423	4,345,856	649,567	
	サービス活動収益計(1)	4,995,423	4,345,856	649,567	
	費用				
	事業費	2,185,795	9,028,175	△6,842,380	
	水道光熱費	0	79,825	△79,825	
	消耗器具備品費	389,829	459,018	△69,189	
	印刷製本費	0	174,706	△174,706	
	通信運搬費	53,551	865,051	△811,500	
	広報費	1,012,176	1,012,176	0	
	手数料	11,135	28,250	△17,115	
	保険料	0	71,510	△71,510	
	賃借料	43,104	1,318,081	△1,274,977	
	租税公課	0	13,100	△13,100	
	車 輛 費	0	197,527	△197,527	
	車 輛 管 理 費	0	67,982	△67,982	
	車 輛 燃 料 費	0	129,545	△129,545	
	歳末たすけあい見舞金	676,000	824,000	△148,000	
	返 還 金	0	3,984,931	△3,984,931	
	助成金費用	1,714,273	1,578,114	136,159	
	助成金費用	1,714,273	1,578,114	136,159	
	校区社協活動助成金費用	465,307	300,399	164,908	
	小地域ネットワーク事業助成金費用	202,000	180,000	22,000	
	福祉団体助成金費用	783,400	860,600	△77,200	
	ボランティア活動助成金費用	263,566	237,115	26,451	
	減価償却費	89,774	89,774	0	
	サービス活動費用計(2)	3,989,842	10,696,063	△6,706,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,005,581	△6,350,207	7,355,788	
サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,005,581	△6,350,207	7,355,788
特 別 増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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)	1,005,581	△6,350,207	7,355,788
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	5,058,962	11,409,169	△6,350,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,064,543	5,058,962	1,005,581
		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
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	6,064,543	5,058,962	1,005,581

## 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	4,965,966	7,821,913	△2,855,947	流動負債	221,034	4,172,336	△3,951,302
現金預金	4,965,966	7,821,913	△2,855,947	事業未払金	1,034	4,172,336	△4,171,302
固定資産	1,319,611	1,409,385	△89,774	仮受金	220,000	0	220,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,319,611	1,409,385	△89,774	負債の部合計	221,034	4,172,336	△3,951,302
建 物	1,319,608	1,409,382	△89,774	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	3	3	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,064,543	5,058,962	1,005,581
				(うち当期活動増減差額)	1,005,581	△6,350,207	7,355,788
				純資産の部合計	6,064,543	5,058,962	1,005,581
資産の部合計	6,285,577	9,231,298	△2,945,721	負債及び純資産の部合計	6,285,577	9,231,298	△2,945,721

# 計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分)

## 1. 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

#### ・有形固定資産

##### 定額法

##### 残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

#### ・無形固定資産

##### 定額法

##### 残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

#### ・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

該当事項なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)  
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)  
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)
    - 「高齢者福祉活動事業」
    - 「障害児・者福祉活動事業」
    - 「児童・青少年福祉活動事業」
    - 「福祉育成・援助活動事業」
    - 「歳末たすけあい配分金」

## 5. 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
該当事項なし				
合計				

## 6. 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

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

**8. 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	1,521,600	201,992	1,319,608
器具及び備品	482,660	482,657	3
合計	2,004,260	684,649	1,319,611

**9. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

**10. 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**

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

**11. 重要な後発事象**

該当事項なし

**12. 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**

該当事項なし

## 居宅介護等事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収入	920,000	886,490	33,510	
	都道府県補助金収入	840,000	806,490	33,510	
	都道府県補助金収入	840,000	806,490	33,510	
	市区町村補助金収入	80,000	80,000	0	
	市区町村補助金収入	80,000	80,000	0	
	介護保険事業収入	40,857,000	39,317,807	1,539,193	
	居宅介護料収入	27,807,000	24,212,087	3,594,913	
	(介護報酬収入)	25,527,000	21,741,011	3,785,989	
	介護報酬収入	20,727,000	18,104,526	2,622,474	
	介護予防報酬収入	4,800,000	3,636,485	1,163,515	
	(利用者負担金収入)	2,280,000	2,471,076	△191,076	
	介護負担金収入(公費)	360,000	316,559	43,441	
	介護負担金収入(一般)	1,560,000	1,815,512	△255,512	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	69,810	△9,810	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	269,195	30,805	
	居宅介護支援介護料収入	13,049,000	15,105,720	△2,056,720	
	居宅介護支援介護料収入	13,049,000	15,105,720	△2,056,720	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,973,000	11,206,560	766,440	
	自立支援給付費収入	11,036,000	10,393,495	642,505	
	介護給付費収入	11,036,000	10,393,495	642,505	
	利用者負担金収入	48,000	43,665	4,335	
	その他の事業収入	889,000	769,400	119,600	
	受託事業収入	889,000	769,400	119,600	
	受取利息配当金収入	5,000	500	4,500	
	受取利息配当金収入	5,000	500	4,500	
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	5,000	500	4,500	
	その他の収入	296,000	282,155	13,845	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	37,000	26,035	10,965	
	雑収入	37,000	26,035	10,965	
	居宅介護サービス利用料(自費)収入	258,000	256,120	1,880	
事業活動収入計(1)	54,051,000	51,693,512	2,357,488		
支出	人件費支出	47,598,000	45,976,487	1,621,513	
	職員給料支出	14,086,000	13,807,043	278,957	
	職員給料	11,687,000	11,622,424	64,576	
	職員諸手当	2,399,000	2,184,619	214,381	
	職員賞与支出	4,474,000	4,250,993	223,007	
	非常勤職員給与支出	23,939,000	23,120,076	818,924	
	退職給付支出	825,000	712,160	112,840	
	退職共済掛金	825,000	712,160	112,840	
	法定福利費支出	4,274,000	4,086,215	187,785	
	事業費支出	7,303,000	5,870,614	1,432,386	
	水道光熱費支出	884,000	590,043	293,957	
	消耗器具備品費支出	547,000	394,819	152,181	
	印刷製本費支出	170,000	143,223	26,777	
	修繕費支出	69,000	5,500	63,500	
通信運搬費支出	735,000	552,362	182,638		



## 居宅介護等事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	業務委託費支出	134,000	132,001	1,999	
	手数料支出	137,000	94,567	42,433	
	保険料支出	106,000	103,810	2,190	
	賃借料支出	2,024,000	1,965,434	58,566	
	租税公課支出	16,000	12,000	4,000	
	車両費支出	2,377,000	1,869,598	507,402	
	車両管理費支出	175,000	28,195	146,805	
	車両燃料費支出	2,202,000	1,841,403	360,597	
	雑支出	104,000	7,257	96,743	
	事務費支出	607,000	396,466	210,534	
	福利厚生費支出	298,000	249,795	48,205	
	職員被服費支出	9,000	8,810	190	
	研修研究費支出	223,000	72,000	151,000	
	保険料支出	17,000	16,240	760	
	保守料支出	34,000	24,621	9,379	
	諸会費支出	26,000	25,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	55,508,000	52,243,567	3,264,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,457,000	△550,055	△906,945	
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	729,000	728,200	800	
出	器具及び備品取得支出	729,000	728,200	800	
備	施設整備等支出計(5)	729,000	728,200	800	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△729,000	△728,200	△800	
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	基金積立資産支出	4,000	500	3,500	
支	介護保険運営基金積立資金支出	4,000	500	3,500	
出	その他の活動支出計(8)	4,000	500	3,500	
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△500	△3,500	
活	予備費支出(10)	220,000	—	220,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,410,000	△1,278,755	△1,131,245	
	前期末支払資金残高(12)	19,220,000	19,220,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,810,000	17,941,245	△1,131,245	

## 居宅介護等事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収益	886,490	77,540	808,950
	都道府県補助金収益	806,490	77,540	728,950
	都道府県補助金収益	806,490	77,540	728,950
	市区町村補助金収益	80,000	0	80,000
	市区町村補助金収益	80,000	0	80,000
	介護保険事業収益	39,317,807	37,640,427	1,677,380
	居宅介護料収益	24,212,087	25,269,167	△1,057,080
	(介護報酬収益)	21,741,011	22,983,297	△1,242,286
	介護報酬収益	18,104,526	19,292,838	△1,188,312
	介護予防報酬収益	3,636,485	3,690,459	△53,974
	(利用者負担金収益)	2,471,076	2,285,870	185,206
	介護負担金収益(公費)	316,559	288,160	28,399
	介護負担金収益(一般)	1,815,512	1,555,231	260,281
	介護予防負担金収益(公費)	69,810	72,498	△2,688
	介護予防負担金収益(一般)	269,195	369,981	△100,786
	居宅介護支援介護料収益	15,105,720	12,371,260	2,734,460
	居宅介護支援介護料収益	15,105,720	12,371,260	2,734,460
	障害福祉サービス等事業収益	11,206,560	11,422,794	△216,234
	自立支援給付費収益	10,393,495	10,607,110	△213,615
	介護給付費収益	10,393,495	10,607,110	△213,615
利用者負担金収益	43,665	43,764	△99	
その他の事業収益	769,400	771,920	△2,520	
受託事業収益	769,400	771,920	△2,520	
サービス活動収益計(1)		51,410,857	49,140,761	2,270,096
費用	人件費	45,976,487	44,042,344	1,934,143
	職員給料	13,807,043	12,749,236	1,057,807
	職員給料	11,622,424	10,741,200	881,224
	職員諸手当	2,184,619	2,008,036	176,583
	職員賞与	4,250,993	4,076,625	174,368
	非常勤職員給与	23,120,076	22,855,823	264,253
	退職給付費用	712,160	692,010	20,150
	退職共済掛金	712,160	692,010	20,150
	法定福利費	4,086,215	3,668,650	417,565
	事業費	5,870,614	5,862,062	8,552
	水道光熱費	590,043	581,458	8,585
	消耗器具備品費	394,819	272,562	122,257
	印刷製本費	143,223	280,820	△137,597
	修繕費	5,500	0	5,500
	通信運搬費	552,362	380,886	171,476
	業務委託費	132,001	159,484	△27,483
	手数料	94,567	113,921	△19,354
	保険料	103,810	105,193	△1,383
	賃借料	1,965,434	1,969,394	△3,960
	租税公課	12,000	12,000	0
	車両費	1,869,598	1,963,414	△93,816
	車両管理費	28,195	23,300	4,895
	車両燃料費	1,841,403	1,940,114	△98,711
	雑費	7,257	22,930	△15,673
	事務費	396,466	391,718	4,748

## 居宅介護等事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	福利厚生費	249,795	273,034	△23,239
	職員被服費	8,810	0	8,810
	研修研究費	72,000	54,000	18,000
	保険料	16,240	16,240	0
	保守料	24,621	23,444	1,177
	諸会費	25,000	25,000	0
	基金組入額	500	1,001	△501
	介護保険運営基金組入額	500	1,001	△501
	減価償却費	137,166	76,483	60,683
	サービス活動費用計(2)	52,381,233	50,373,608	2,007,625
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△970,376	△1,232,847	262,471
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	500	1,001	△501
	受取利息配当金収益	500	1,001	△501
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	500	1,001	△501
	その他のサービス活動外収益	282,155	148,908	133,247
	雑収益	26,035	25,948	87
	居宅介護サービス利用料(自費)収益	256,120	122,960	133,160
サービス活動外収益計(4)	282,655	149,909	132,746	
費用				
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)	282,655	149,909	132,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△687,721	△1,082,938	395,217	
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	△687,721	△1,082,938	395,217	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	19,484,090	20,567,028	△1,082,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,796,369	19,484,090	△687,721
	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	18,796,369	19,484,090	△687,721

## 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	22,044,670	23,037,394	△992,724	流動負債	4,103,425	3,817,394	286,031
現金預金	13,831,023	13,972,887	△141,864	事業未払金	4,103,425	3,817,394	286,031
事業未収金	8,110,677	8,857,332	△746,655	固定負債	0	0	0
未収金	23,000	22,000	1,000	負債の部合計	4,103,425	3,817,394	286,031
未収補助金	0	77,540	△77,540	<b>純 資 産 の 部</b>			
未収収益	67,100	60,400	6,700	基本金	0	0	0
前払金	12,870	12,870	0	基金	10,018,519	10,018,019	500
仮払金	0	34,365	△34,365	介護保険運営基金	10,018,519	10,018,019	500
固定資産	10,873,643	10,282,109	591,534	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,873,643	10,282,109	591,534	次期繰越活動増減差額	18,796,369	19,484,090	△687,721
車輛運搬具	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	△687,721	△1,082,938	395,217
器具及び備品	855,118	264,084	591,034	純資産の部合計	28,814,888	29,502,109	△687,221
介護保険運営基金積立資産	10,018,519	10,018,019	500				
資産の部合計	32,918,313	33,319,503	△401,190	負債及び純資産の部合計	32,918,313	33,319,503	△401,190

## 計算書類に対する注記(居宅介護等事業拠点区分)

### 1. 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
- ・有形固定資産  
定額法  
残存価格  
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。  
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
  - ・無形固定資産  
定額法  
残存価格  
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
  - ・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  
該当事項なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)  
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)  
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①居宅介護等事業拠点(社会福祉事業)
    - 「訪問介護事業」
    - 「障がい者居宅介護事業」
    - 「居宅介護支援事業」

### 5. 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
該当なし				
合計				

### 6. 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

該当事項なし

### 7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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	931,584	931,578	6
器具及び備品	1,075,140	220,022	855,118
合計	2,006,724	1,151,600	855,124

9. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

該当事項なし

## 総合福祉センター運営事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	60,000	183,820	△123,820		
	利用料収入	60,000	183,820	△123,820		
	センター利用料収入	60,000	183,820	△123,820		
	その他の収入	120,000	97,910	22,090		
	雑収入	120,000	97,910	22,090		
	雑収入	120,000	97,910	22,090		
	事業活動収入計(1)	180,000	281,730	△101,730		
	事業活動による支出	人件費支出	20,000	4,644	15,356	
		職員給料支出	20,000	4,644	15,356	
		職員諸手当	20,000	4,644	15,356	
		事業費支出	831,000	691,457	139,543	
		水道光熱費支出	204,000	144,431	59,569	
		消耗器具備品費支出	90,000	68,783	21,217	
		修繕費支出	100,000	66,000	34,000	
通信運搬費支出		46,000	41,897	4,103		
業務委託費支出		295,000	294,751	249		
手数料支出		5,000	275	4,725		
賃借料支出		81,000	75,320	5,680		
雑支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		851,000	696,101	154,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△671,000	△414,371	△256,629			
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	390,000	389,400	600		
	器具及び備品取得支出	390,000	389,400	600		
施設整備等支出計(5)	390,000	389,400	600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△390,000	△389,400	△600			
その他の活動	事業区分間繰入金収入	1,111,000	803,771	307,229		
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,111,000	803,771	307,229		
	その他の活動収入計(7)	1,111,000	803,771	307,229		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,111,000	803,771	307,229			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	△18,403,000	△17,898,844	△504,156			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,403,000	△17,898,844	△504,156			

## 総合福祉センター運営事業拠点区分 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

人吉市社会福祉協議会

(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	収益			
	事業収益	183,820	62,315	121,505
	利用料収益	183,820	62,315	121,505
	センター利用料収益	183,820	62,315	121,505
	サービス活動収益計(1)	183,820	62,315	121,505
	費用			
	人件費	4,644	0	4,644
	職員給料	4,644	0	4,644
	職員諸手当	4,644	0	4,644
	事業費	691,457	934,223	△242,766
	水道光熱費	144,431	142,077	2,354
	消耗器具備品費	68,783	129,647	△60,864
	修繕費	66,000	123,200	△57,200
	通信運搬費	41,897	44,661	△2,764
	業務委託費	294,751	291,978	2,773
	手数料	275	1,100	△825
	賃借料	75,320	75,060	260
	雑費	0	126,500	△126,500
減価償却費	1,570,190	1,529,628	40,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,500	△863,500	0	
サービス活動費用計(2)	1,402,791	1,600,351	△197,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,218,971	△1,538,036	319,065	
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	97,910	75,178	22,732
	雑収益	97,910	75,178	22,732
	サービス活動外収益計(4)	97,910	75,178	22,732
	費用			
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)	97,910	75,178	22,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,121,061	△1,462,858	341,797	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	803,771	796,730	7,041
	社会福祉事業区分繰入金収益	803,771	796,730	7,041
	特別収益計(8)	803,771	796,730	7,041
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	803,771	796,729	7,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△317,290	△666,129	348,839	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△15,912,811	△15,246,682	△666,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,230,101	△15,912,811	△317,290
	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△16,230,101	△15,912,811	△317,290	



## 総合福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	2,817,842	2,820,042	△2,200	流動負債	20,716,686	20,718,886	△2,200
現金預金	2,817,842	2,820,042	△2,200	事業未払金	38,766	40,966	△2,200
固定資産	1,668,743	2,849,533	△1,180,790	事業区分間借入金	20,677,920	20,677,920	0
基本財産	2	1,407,891	△1,407,889	固定負債	0	0	0
建 物	2	1,407,891	△1,407,889	負債の部合計	20,716,686	20,718,886	△2,200
その他の固定資産	1,668,741	1,441,642	227,099	<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	1,319,896	1,441,634	△121,738	基本金	0	0	0
器具及び備品	348,845	8	348,837	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	863,500	△863,500
				国庫補助金等特別積立金	0	863,500	△863,500
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△16,230,101	△15,912,811	△317,290
				(うち当期活動増減差額)	△317,290	△666,129	348,839
				純資産の部合計	△16,230,101	△15,049,311	△1,180,790
資産の部合計	4,486,585	5,669,575	△1,182,990	負債及び純資産の部合計	4,486,585	5,669,575	△1,182,990

## 計算書類に対する注記(総合福祉センター運営事業拠点)

### 1. 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

##### ・有形固定資産

##### 定額法

##### 残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

##### ・無形固定資産

##### 定額法

##### 残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

##### ・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

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

①総合福祉センター運営事業拠点(社会福祉事業)

「総合福祉センター運営事業」

### 5. 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
建物	1,407,891	0	1,407,889	2
合計	1,407,891	0	1,407,889	2

### 6. 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

該当事項なし

### 7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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(基本財産)	80,789,500	80,789,498	2
構築物	1,816,992	497,096	1,319,896
器具及び備品	2,607,633	2,258,788	348,845
合計	85,214,125	83,545,382	1,668,743

9. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

該当事項なし

# 附属明細書

【付属明細書】

	ページ
基本財産及びその他の固定資産の明細書	58-63
引当金明細書	64
拠点区分資金収支明細書	65-85
拠点区分事業活動明細書	86-107
借入金明細書	108
寄附金収益明細書	109
補助金事業収益明細書	110
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	111
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	112
国庫補助金等特別積立金明細書	113
積立金・積立資産明細書	114-116

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

会計区分 法人運営拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	19,872,415	706,500			1,984,863	706,500			17,887,552		72,721,869	42,827,400	90,609,421	42,827,400	
基本財産合計	19,872,415	706,500	0	0	1,984,863	706,500	0	0	17,887,552	0	72,721,869	42,827,400	90,609,421	42,827,400	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他建物	501,373				43,958				457,415				4,580,389	450,000	
構築物	2								2				946,948		
車両運搬具	609,540				235,950				373,590				3,522,600		
器具及び備品	3,840,143		8,800,000		1,539,321				11,100,822				16,177,995		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,951,058	0	8,800,000	0	1,819,229	0	0	0	11,931,829	0	13,296,105	450,000	25,227,934	450,000	
その他の固定資産計	4,951,058	0	8,800,000	0	1,819,229	0	0	0	11,931,829	0	13,296,105	450,000	25,227,934	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,823,473	706,500	8,800,000	0	3,804,092	706,500	0	0	29,819,381	0	86,017,974	43,277,400	115,837,355	43,277,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	24,823,473	706,500	8,800,000	0	3,804,092	706,500	0	0	29,819,381	0					

(単位 円)



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

会計区分 受託事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,710,887		329,560		565,451				1,474,996		2,146,012		3,621,008		
有形リース資産	3,164,040				1,054,680				2,109,360		3,164,040		5,273,400		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,874,927	0	329,560	0	1,620,131	0	0	0	3,584,356	0	5,310,052	0	8,894,408	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											280,000		280,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,874,927	0	329,560	0	1,620,131	0	0	0	3,584,356	0	5,590,052	0	9,174,408	0	
将来入金予定の償還補助金の額	4,874,927	0	329,560	0	1,620,131	0	0	0	3,584,356	0	5,590,052	0	9,174,408	0	
差引															

(単位 円)







基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

会計区分 総合福祉センター運営事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	1,407,891	863,500			1,407,889	863,500							80,789,498	80,789,500	
基本財産合計	1,407,891	863,500	0	0	1,407,889	863,500	0	0	2	2	0	0	80,789,498	80,789,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,441,634				121,738							497,096		1,816,992	
器具及び備品	8		389,400		40,563				348,845			2,258,788		2,607,633	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,441,642	0	389,400	0	162,301	0	0	0	1,668,741	0	0	0	2,755,884	4,424,625	0
その他の固定資産計	1,441,642	0	389,400	0	162,301	0	0	0	1,668,741	0	0	0	2,755,884	4,424,625	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,849,533	863,500	389,400	0	1,570,190	863,500	0	0	1,668,743	0	0	0	83,545,382	85,214,125	52,344,600
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,849,533	863,500	389,400	0	1,570,190	863,500	0	0	1,668,743	0	0	0			

(単位 円)

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,755,685	5,849,010	1,092,425	1,436,910	31,075,360	
計	27,755,685	5,849,010	1,092,425	1,436,910	31,075,360	

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営費サービ ス区分	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	8,074,200	8,074,200	
		特別会費収入	1,120,000	1,120,000	
		賛助会費収入	4,637,000	4,637,000	
		普通会費収入	2,317,200	2,317,200	
		寄附金収入	9,511,905	9,511,905	
		寄附金収入	9,511,905	9,511,905	
		一般寄付	5,072,905	5,072,905	
		香典返し	4,439,000	4,439,000	
		経常経費補助金収入	30,638,340	30,638,340	
		都道府県補助金収入	35,000	35,000	
		都道府県補助金収入	35,000	35,000	
		市区町村補助金収入	30,603,340	30,603,340	
		福祉活動人件費補助金収入	30,603,340	30,603,340	
		受取利息配当金収入	2,663	2,663	
		受取利息配当金収入	2,663	2,663	
		普通預金受取利息配当金収入	796	796	
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,867	1,867	
		その他の収入	2,808,478	2,808,478	
		雑収入	2,808,478	2,808,478	
		退職手当積立基金預け金差益	614,624	614,624	
	雑収入	2,193,854	2,193,854		
	事業活動収入計(1)	51,035,586	51,035,586		
支出	支出	人件費支出	33,824,309	33,824,309	
		職員給料支出	17,147,639	17,147,639	
		職員給料	15,436,320	15,436,320	
		職員諸手当	1,711,319	1,711,319	
		職員賞与支出	5,884,761	5,884,761	
		非常勤職員給与支出	3,619,341	3,619,341	
		退職給付支出	2,661,510	2,661,510	
		退職一時金	1,350,270	1,350,270	
		退職年金	1,311,240	1,311,240	
		法定福利費支出	4,511,058	4,511,058	
		事務費支出	6,633,916	6,633,916	
		福利厚生費支出	130,634	130,634	
		旅費交通費支出	244,210	244,210	
		研修研究費支出	42,000	42,000	
		事務消耗品費支出	200,042	200,042	
		印刷製本費支出	119,192	119,192	
		水道光熱費支出	240,060	240,060	
		燃料費支出	16,820	16,820	
		修繕費支出	19,250	19,250	
		通信運搬費支出	155,972	155,972	
		業務委託費支出	206,434	206,434	
		手数料支出	194,006	194,006	
		保険料支出	180,103	180,103	
		賃借料支出	4,043,343	4,043,343	
		租税公課支出	70,000	70,000	
		車輛費支出	68,110	68,110	
	車輛管理費支出	30,783	30,783		

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営費サービス区分	拠点区分合計		
	車輜燃料費支出	37,327	37,327		
	保守料支出	117,600	117,600		
	諸会費支出	185,600	185,600		
	雑支出	400,540	400,540		
	その他の支出	173,850	173,850		
	雑支出	173,850	173,850		
	退職手当積立基金預け金差損	173,850	173,850		
	事業活動支出計(2)	40,632,075	40,632,075		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,403,511	10,403,511		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0		
支	固定資産取得支出	8,800,000	8,800,000		
出	器具及び備品取得支出	8,800,000	8,800,000		
	施設整備等支出計(5)	8,800,000	8,800,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,800,000	△8,800,000		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	積立資産取崩収入	252,840	252,840		
	退職給付引当資産取崩収入	252,840	252,840		
	拠点区分間繰入金収入	13,376,200	13,376,200		
	受託事業拠点区分繰入金収入	13,376,200	13,376,200		
	その他の活動による収入	1,967,896	1,967,896		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,967,896	1,967,896		
	その他の活動収入計(7)	18,596,936	18,596,936		
支出	基金積立資産支出	9,701,867	9,701,867		
	福祉基金積立資産支出	9,701,867	9,701,867		
	積立資産支出	820,440	820,440		
	退職給付引当資産支出	820,440	820,440		
	事業区分間繰入金支出	803,771	803,771		
	公益事業区分繰入金支出	803,771	803,771		
	拠点区分間繰入金支出	5,362,171	5,362,171		
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,349,010	5,349,010		
	受託事業拠点区分繰入金支出	13,161	13,161		
	その他の活動による支出	4,232,880	4,232,880		
	退職手当積立基金預け金支出	4,232,880	4,232,880		
	その他の活動支出計(8)	20,921,129	20,921,129		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,324,193	△2,324,193		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△720,682	△720,682		
	前期末支払資金残高(11)	52,820,908	52,820,908		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,100,226	52,100,226		

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 サービス区分	買い物支援事業サ ービス区分	ボランティア事業サ ービス区分	資金貸付事業サ ービス区分
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	災害支援金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	870,000	3,283,000	100,000	0
	市区町村補助金収入	870,000	3,283,000	100,000	0
	くらし見守り相談員事業補助金収入	870,000	0	0	0
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	0	0	100,000	0
	買い物支援事業補助金収入	0	3,283,000	0	0
	受託金収入	0	0	0	508,780
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	508,780
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	508,780
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	4,375
	貸付金利息収入	0	0	0	4,375
	延滞利息収入	0	0	0	4,375
	事業収入	0	345,300	54,500	0
	利用料収入	0	345,300	54,500	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0
	買い物支援利用料収入	0	345,300	0	0
	ふれあいサービス利用料収入	0	0	54,500	0
	後見報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	11
	受取利息配当金収入	0	0	0	11
	普通預金受取利息配当金収入	0	0	0	11
	その他の収入	0	0	15,900	0
	雑収入	0	0	15,900	0
雑収入	0	0	15,900	0	
事業活動収入計(1)		870,000	3,628,300	170,400	513,166
支出	人件費支出	0	3,562,204	0	1,079,162
	職員給料支出	0	0	0	362,400
	職員給料	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	362,400
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	3,244,405	0	716,762
	法定福利費支出	0	317,799	0	0
	事業費支出	1,759,130	864,538	164,668	155,294
	諸謝費支出	1,717,200	0	54,500	0
	諸謝費支出	0	0	54,500	0
	くらし見守り相談員活動支出	1,717,200	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	10,294	20,949	54,460
	印刷製本費支出	0	90,000	0	59,400
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	70,744	76,284	36,735
業務委託費支出	0	6,829	0	0	
手数料支出	31,930	0	935	4,699	
保険料支出	0	80,220	0	0	
賃借料支出	0	396,000	12,000	0	

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業 サービス区分	買い物支援事業サ ービス区分	ボランティア事業サ ービス区分	資金貸付事業サ ービス区分
	車両費支出	0	210,451	0	0
	車両管理費支出	0	34,980	0	0
	車両燃料費支出	0	175,471	0	0
	災害見舞金支出	10,000	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	13,659	30,480	14,000	42,500
	福利厚生費支出	0	28,160	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	42,500
	研修研究費支出	0	0	14,000	0
	通信運搬費支出	13,659	0	0	0
	保険料支出	0	2,320	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	助成金支出	2,964,300	0	0	0
	助成金支出	2,964,300	0	0	0
	校区社協活動助成金支出	1,679,000	0	0	0
	町内会長連合会助成金支出	167,300	0	0	0
	くらし見守り相談員連絡協議会支出	273,000	0	0	0
	民生委員児童委員協議会助成金支出	845,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,737,089	4,457,222	178,668	1,276,956
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,867,089	△828,922	△8,268	△763,790
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
整備	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他	収 長期貸付金回収収入	0	0	0	364,000
の	拠点区分間繰入金収入	3,867,089	828,922	7,530	0
の	法人運営拠点区分繰入金収入	3,867,089	828,922	7,530	0
	その他の活動収入計(7)	3,867,089	828,922	7,530	364,000
活動	支 長期貸付金支出	0	0	0	975,000
に	その他の活動支出計(8)	0	0	0	975,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,867,089	828,922	7,530	△611,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△738	△1,374,790
	前期末支払資金残高(11)	0	0	230,280	2,867,034
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	229,542	1,492,244



## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		権利擁護事業サービス区分	災害ボランティアセンター運営事業サービス	合計	内部取引消去
事業活動による収入	寄附金収入	0	429,317	429,317	0
	寄附金収入	0	429,317	429,317	0
	災害支援金収入	0	429,317	429,317	0
	経常経費補助金収入	0	0	4,253,000	0
	市区町村補助金収入	0	0	4,253,000	0
	くらし見守り相談員事業補助金収入	0	0	870,000	0
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	0	0	100,000	0
	買い物支援事業補助金収入	0	0	3,283,000	0
	受託金収入	2,383,800	0	2,892,580	0
	都道府県社協受託金収入	2,383,800	0	2,892,580	0
	生活福祉資金受託金収入	0	0	508,780	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,383,800	0	2,383,800	0
	貸付事業収入	0	0	4,375	0
	貸付金利息収入	0	0	4,375	0
	延滞利息収入	0	0	4,375	0
	事業収入	12,027,600	0	12,427,400	0
	利用料収入	12,027,600	0	12,427,400	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	337,600	0	337,600	0
	買い物支援利用料収入	0	0	345,300	0
	ふれあいサービス利用料収入	0	0	54,500	0
	後見報酬収入	11,690,000	0	11,690,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	11	0
	受取利息配当金収入	0	0	11	0
	普通預金受取利息配当金収入	0	0	11	0
	その他の収入	0	0	15,900	0
	雑収入	0	0	15,900	0
	雑収入	0	0	15,900	0
事業活動収入計(1)	14,411,400	429,317	20,022,583	0	
支出	人件費支出	7,910,260	0	12,551,626	0
	職員給料支出	2,092,547	0	2,454,947	0
	職員給料	1,809,540	0	1,809,540	0
	職員諸手当	283,007	0	645,407	0
	職員賞与支出	660,957	0	660,957	0
	非常勤職員給与支出	4,180,144	0	8,141,311	0
	法定福利費支出	976,612	0	1,294,411	0
	事業費支出	4,661,776	333,445	7,938,851	0
	諸謝費支出	2,210,852	0	3,982,552	0
	諸謝費支出	2,210,852	0	2,265,352	0
	くらし見守り相談員活動支出	0	0	1,717,200	0
	旅費交通費支出	143,272	0	143,272	0
	水道光熱費支出	200,535	0	200,535	0
	消耗器具備品費支出	41,795	21,535	149,033	0
	印刷製本費支出	45,615	279,212	474,227	0
	修繕費支出	29,480	0	29,480	0
	通信運搬費支出	161,966	25,167	370,896	0
	業務委託費支出	20,105	4,281	31,215	0
	手数料支出	26,400	0	63,964	0
保険料支出	315,587	0	395,807	0	
賃借料支出	1,036,674	0	1,444,674	0	

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		権利擁護事業サービス区分	災害ボランティアセンター運営事業サービス	合計	内部取引消去
	車両費支出	368,695	0	579,146	0
	車両管理費支出	122,192	0	157,172	0
	車両燃料費支出	246,503	0	421,974	0
	災害見舞金支出	0	0	10,000	0
	雑支出	60,800	3,250	64,050	0
	事務費支出	949,271	0	1,049,910	0
	福利厚生費支出	27,459	0	55,619	0
	旅費交通費支出	0	0	42,500	0
	研修研究費支出	12,000	0	26,000	0
	通信運搬費支出	0	0	13,659	0
	保険料支出	4,640	0	6,960	0
	租税公課支出	687,172	0	687,172	0
	保守料支出	198,000	0	198,000	0
	諸会費支出	20,000	0	20,000	0
	助成金支出	0	0	2,964,300	0
	助成金支出	0	0	2,964,300	0
	校区社協活動助成金支出	0	0	1,679,000	0
	町内会長連合会助成金支出	0	0	167,300	0
	くらし見守り相談員連絡協議会支出	0	0	273,000	0
	民生委員児童委員協議会助成金支出	0	0	845,000	0
	事業活動支出計(2)	13,521,307	333,445	24,504,687	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	890,093	95,872	△4,482,104	0
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
整備	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他	収 長期貸付金回収収入	0	0	364,000	0
の	拠点区分間繰入金収入	645,469	0	5,349,010	0
活	法人運営拠点区分繰入金収入	645,469	0	5,349,010	0
動	その他の活動収入計(7)	645,469	0	5,713,010	0
に	支 長期貸付金支出	0	0	975,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	975,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	645,469	0	4,738,010	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,535,562	95,872	255,906	0
	前期末支払資金残高(11)	6,357,247	8,209,461	17,664,022	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,892,809	8,305,333	17,919,928	0

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	429,317		
	寄附金収入	429,317		
	災害支援金収入	429,317		
	経常経費補助金収入	4,253,000		
	市区町村補助金収入	4,253,000		
	くらし見守り相談員事業補助金収入	870,000		
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	100,000		
	買い物支援事業補助金収入	3,283,000		
	受託金収入	2,892,580		
	都道府県社協受託金収入	2,892,580		
	生活福祉資金受託金収入	508,780		
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,383,800		
	貸付事業収入	4,375		
	貸付金利息収入	4,375		
	延滞利息収入	4,375		
	事業収入	12,427,400		
	利用料収入	12,427,400		
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	337,600		
	買い物支援利用料収入	345,300		
	ふれあいサービス利用料収入	54,500		
	後見報酬収入	11,690,000		
	受取利息配当金収入	11		
	受取利息配当金収入	11		
	普通預金受取利息配当金収入	11		
	その他の収入	15,900		
	雑収入	15,900		
雑収入	15,900			
事業活動収入計(1)	20,022,583			
支出	人件費支出	12,551,626		
	職員給料支出	2,454,947		
	職員給料	1,809,540		
	職員諸手当	645,407		
	職員賞与支出	660,957		
	非常勤職員給与支出	8,141,311		
	法定福利費支出	1,294,411		
	事業費支出	7,938,851		
	諸謝費支出	3,982,552		
	諸謝費支出	2,265,352		
	くらし見守り相談員活動支出	1,717,200		
	旅費交通費支出	143,272		
	水道光熱費支出	200,535		
	消耗器具備品費支出	149,033		
	印刷製本費支出	474,227		
	修繕費支出	29,480		
	通信運搬費支出	370,896		
	業務委託費支出	31,215		
	手数料支出	63,964		
	保険料支出	395,807		
賃借料支出	1,444,674			

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計		
	車輦費支出	579,146		
	車輦管理費支出	157,172		
	車輦燃料費支出	421,974		
	災害見舞金支出	10,000		
	雑支出	64,050		
	事務費支出	1,049,910		
	福利厚生費支出	55,619		
	旅費交通費支出	42,500		
	研修研究費支出	26,000		
	通信運搬費支出	13,659		
	保険料支出	6,960		
	租税公課支出	687,172		
	保守料支出	198,000		
	諸会費支出	20,000		
	助成金支出	2,964,300		
	助成金支出	2,964,300		
	校区社協活動助成金支出	1,679,000		
	町内会長連合会助成金支出	167,300		
	くらし見守り相談員連絡協議会支出	273,000		
	民生委員児童委員協議会助成金支出	845,000		
	事業活動支出計(2)	24,504,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,482,104		
施設	収 施設整備等収入計(4)	0		
整備	支 施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その	収 長期貸付金回収収入	364,000		
他の	拠点区分間繰入金収入	5,349,010		
の	法人運営拠点区分繰入金収入	5,349,010		
活動	その他の活動収入計(7)	5,713,010		
に	支 長期貸付金支出	975,000		
	その他の活動支出計(8)	975,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,738,010		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,906		
	前期末支払資金残高(11)	17,664,022		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,919,928		

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		デイサロンの事業サービス区分	安心生活創造事業サービス区分	ファミリーサポートセンター事業サービス区分	成年後見事業
事業活動による収入	受託金収入	9,014,877	2,294,000	2,810,000	10,621,600
	市区町村受託金収入	9,014,877	2,294,000	2,810,000	10,621,600
	デイサロンの事業受託金収入	9,014,877	0	0	0
	安心生活創造事業受託金収入	0	2,294,000	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	2,810,000	0
	成年後見センター運営事業受託金収入	0	0	0	10,621,600
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0
	地域支え合いセンター事業受託金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,014,877	2,294,000	2,810,000	10,621,600
	支出	人件費支出	7,067,236	1,807,333	2,427,622
職員給料支出		0	1,132,800	0	1,580,646
職員給料		0	1,132,800	0	1,206,360
職員諸手当		0	0	0	374,286
職員賞与支出		0	411,480	0	440,638
非常勤職員給与支出		6,719,621	0	2,065,200	4,775,957
法定福利費支出		347,615	263,053	362,422	1,102,254
事業費支出		1,885,390	137,812	366,427	1,499,458
諸謝費支出		22,000	0	16,860	629,500
諸謝費支出		0	0	16,860	629,500
デイサロンの活動費支出		22,000	0	0	0
旅費交通費支出		0	0	0	89,600
水道光熱費支出		0	0	0	298,654
燃料費支出		8,940	0	0	0
消耗器具備品費支出		93,002	34,614	146,887	41,894
印刷製本費支出		60,000	86,360	13,000	45,620
修繕費支出		0	0	0	0
通信運搬費支出		185,585	13,122	67,000	127,437
業務委託費支出		16,372	3,661	4,240	34,698
手数料支出		37,400	55	4,750	9,515
保険料支出		237,952	0	104,090	5,629
賃借料支出		809,080	0	0	197,163
租税公課支出		20,700	0	0	0
車両費支出		394,359	0	9,600	19,748
車両管理費支出		239,295	0	0	0
車両燃料費支出		155,064	0	9,600	19,748
事務費支出		62,251	209,320	17,019	832,579
福利厚生費支出		54,931	0	14,699	25,579
旅費交通費支出		0	0	0	0
研修研究費支出		5,000	2,000	0	105,680
保険料支出		2,320	2,320	2,320	2,320
租税公課支出	0	205,000	0	699,000	
保守料支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,014,877	2,154,465	2,811,068	10,231,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	139,535	△1,068	390,068	

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		デイサロ事業サービス区分	安心生活創造事業サービス区分	ファミリーサポートセンター事業サービス区分	成年後見事業	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動に	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	4,369	1,068	1,612
		法人運営拠点区分繰入金収入	0	4,369	1,068	1,612
		その他の活動収入計(7)	0	4,369	1,068	1,612
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	143,904	0	391,680
		法人運営拠点区分繰入金支出	0	143,904	0	391,680
	その他の活動支出計(8)	0	143,904	0	391,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△139,535	1,068	△390,068	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業	地域支え合いセンター事業	地域包括支援センター事業
事業活動による収入	受託金収入	9,963,569	9,810,907	36,769,298	50,000,000
	市区町村受託金収入	9,963,569	9,810,907	36,769,298	50,000,000
	デイサロン事業受託金収入	0	0	0	0
	安心生活創造事業受託金収入	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0
	成年後見センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,963,569	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	9,810,907	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	50,000,000
	地域支え合いセンター事業受託金収入	0	0	36,769,298	0
	介護保険事業収入	0	0	0	13,961,100
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,961,100
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	13,961,100
	事業活動収入計(1)	9,963,569	9,810,907	36,769,298	63,961,100
	事業活動による支出	人件費支出	8,143,447	6,418,052	28,063,117
職員給料支出		2,215,388	1,934,211	3,480,177	16,396,897
職員給料		2,033,280	1,699,200	3,441,600	15,721,200
職員諸手当		182,108	235,011	38,577	675,697
職員賞与支出		834,800	617,220	1,318,925	5,642,484
非常勤職員給与支出		4,104,413	2,985,294	19,783,325	18,179,292
法定福利費支出		988,846	881,327	3,480,690	6,599,203
事業費支出		1,344,651	2,801,339	4,853,574	5,201,038
諸謝費支出		0	1,530,000	150,000	409,000
諸謝費支出		0	1,530,000	150,000	409,000
デイサロン活動費支出		0	0	0	0
旅費交通費支出		0	10,200	0	23,800
水道光熱費支出		391,719	0	423,682	602,331
燃料費支出		0	0	0	0
消耗器具備品費支出		278,710	227,055	347,151	393,810
印刷製本費支出		98,093	192,458	293,194	59,400
修繕費支出		0	0	13,486	32,659
通信運搬費支出		159,497	175,356	1,800,712	1,306,851
業務委託費支出		15,174	23,856	124,517	133,657
手数料支出		21,540	10,595	15,535	316,298
保険料支出		21,020	74,425	109,638	59,000
賃借料支出		304,631	497,394	1,243,577	1,531,905
租税公課支出		0	0	0	200
車両費支出		54,267	60,000	332,082	332,127
車両管理費支出		0	0	39,600	0
車両燃料費支出		54,267	60,000	292,482	332,127
事務費支出		45,263	46,100	3,416,287	979,980
福利厚生費支出		39,231	37,780	215,935	206,547
旅費交通費支出		0	0	3,600	0
研修研究費支出		0	6,000	28,170	84,440
保険料支出	6,032	2,320	6,960	13,920	
租税公課支出	0	0	2,796,928	0	
保守料支出	0	0	364,694	675,073	
事業活動支出計(2)	9,533,361	9,265,491	36,332,978	52,998,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		430,208	545,416	436,320	10,962,206

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業	地域支え合いセンター事業	地域包括支援センター事業サービス	
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	329,560	0	0
		器具及び備品取得支出	0	329,560	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,054,680
	施設整備等支出計(5)	0	329,560	0	1,054,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△329,560	0	△1,054,680
その他の活動に	収	拠点区分間繰入金収入	6,112	0	0	0
		法人運営拠点区分繰入金収入	6,112	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,112	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	436,320	215,856	436,320	11,752,120
法人運営拠点区分繰入金支出		436,320	215,856	436,320	11,752,120	
その他の活動支出計(8)		436,320	215,856	436,320	11,752,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430,208	△215,856	△436,320	△11,752,120
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△1,844,594
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	14,845,152
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	13,000,558



## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	131,284,251	0	131,284,251
	市区町村受託金収入	131,284,251	0	131,284,251
	デイサロン事業受託金収入	9,014,877	0	9,014,877
	安心生活創造事業受託金収入	2,294,000	0	2,294,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,810,000	0	2,810,000
	成年後見センター運営事業受託金収入	10,621,600	0	10,621,600
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,963,569	0	9,963,569
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,810,907	0	9,810,907
	地域包括支援センター事業受託金収入	50,000,000	0	50,000,000
	地域支え合いセンター事業受託金収入	36,769,298	0	36,769,298
	介護保険事業収入	13,961,100	0	13,961,100
	居宅介護支援介護料収入	13,961,100	0	13,961,100
	介護予防支援介護料収入	13,961,100	0	13,961,100
	事業活動収入計(1)	145,245,351	0	145,245,351
支出	人件費支出	108,644,178	0	108,644,178
	職員給料支出	26,740,119	0	26,740,119
	職員給料	25,234,440	0	25,234,440
	職員諸手当	1,505,679	0	1,505,679
	職員賞与支出	9,265,547	0	9,265,547
	非常勤職員給与支出	58,613,102	0	58,613,102
	法定福利費支出	14,025,410	0	14,025,410
	事業費支出	18,089,689	0	18,089,689
	諸謝費支出	2,757,360	0	2,757,360
	諸謝費支出	2,735,360	0	2,735,360
	デイサロン活動費支出	22,000	0	22,000
	旅費交通費支出	123,600	0	123,600
	水道光熱費支出	1,716,386	0	1,716,386
	燃料費支出	8,940	0	8,940
	消耗器具備品費支出	1,563,123	0	1,563,123
	印刷製本費支出	848,125	0	848,125
	修繕費支出	46,145	0	46,145
	通信運搬費支出	3,835,560	0	3,835,560
	業務委託費支出	356,175	0	356,175
	手数料支出	415,688	0	415,688
	保険料支出	611,754	0	611,754
	賃借料支出	4,583,750	0	4,583,750
	租税公課支出	20,900	0	20,900
	車両費支出	1,202,183	0	1,202,183
	車両管理費支出	278,895	0	278,895
	車両燃料費支出	923,288	0	923,288
	事務費支出	5,608,799	0	5,608,799
	福利厚生費支出	594,702	0	594,702
	旅費交通費支出	3,600	0	3,600
	研修研究費支出	231,290	0	231,290
	保険料支出	38,512	0	38,512
	租税公課支出	3,700,928	0	3,700,928
	保守料支出	1,039,767	0	1,039,767
事業活動支出計(2)	132,342,666	0	132,342,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,902,685	0	12,902,685	

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 固定資産取得支出	329,560	0	329,560
	出 器具及び備品取得支出	329,560	0	329,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,680	0	1,054,680
	施設整備等支出計(5)	1,384,240	0	1,384,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,384,240	0	△1,384,240
その他の活動に	収 拠点区分間繰入金収入	13,161	0	13,161
	法人運営拠点区分繰入金収入	13,161	0	13,161
	その他の活動収入計(7)	13,161	0	13,161
	支 拠点区分間繰入金支出	13,376,200	0	13,376,200
	法人運営拠点区分繰入金支出	13,376,200	0	13,376,200
	その他の活動支出計(8)	13,376,200	0	13,376,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,363,039	0	△13,363,039
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,844,594	0	△1,844,594
前期末支払資金残高(11)		14,845,152	0	14,845,152
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,000,558	0	13,000,558

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		高齢者福祉活動事業サービス区分	障害児・者福祉活動事業サービス区分	児童・青少年福祉活動事業サービス区分	福祉育成・援助活動事業サービス区分
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,946,423	93,000	726,000	2,230,000
	共同募金配分金収入	1,946,423	93,000	726,000	2,230,000
	一般募金配分金収入	1,946,423	93,000	726,000	2,230,000
	事業活動収入計(1)	1,946,423	93,000	726,000	2,230,000
	支出				
	事業費支出	295,016	1,870	15,349	1,197,120
	消耗器具備品費支出	291,741	0	1,247	96,841
	通信運搬費支出	0	0	10,472	43,079
	広報費支出	0	0	0	1,012,176
	手数料支出	3,275	1,870	3,630	1,920
	賃借料支出	0	0	0	43,104
	歳末たすけあい見舞金支出	0	0	0	0
	助成金支出	797,307	125,000	399,966	392,000
	助成金支出	797,307	125,000	399,966	392,000
校区社協活動助成金支出	195,307	0	0	270,000	
小地域ネットワーク事業助成金支出	202,000	0	0	0	
福祉団体助成金支出	400,000	125,000	136,400	122,000	
ボランティア活動助成金支出	0	0	263,566	0	
事業活動支出計(2)	1,092,323	126,870	415,315	1,589,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854,100	△33,870	310,685	640,880	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	854,100	△33,870	310,685	640,880	
前期末支払資金残高(11)		679,324	74,595	984,390	709,799
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,533,424	40,725	1,295,075	1,350,679

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		歳末たすけあい配分金事業サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	4,995,423	0	4,995,423
		共同募金配分金収入	0	4,995,423	0	4,995,423
		一般募金配分金収入	0	4,995,423	0	4,995,423
		事業活動収入計(1)	0	4,995,423	0	4,995,423
	支出	事業費支出	676,440	2,185,795	0	2,185,795
		消耗器具備品費支出	0	389,829	0	389,829
		通信運搬費支出	0	53,551	0	53,551
		広報費支出	0	1,012,176	0	1,012,176
		手数料支出	440	11,135	0	11,135
		賃借料支出	0	43,104	0	43,104
		歳末たすけあい見舞金支出	676,000	676,000	0	676,000
		助成金支出	0	1,714,273	0	1,714,273
		助成金支出	0	1,714,273	0	1,714,273
		校区社協活動助成金支出	0	465,307	0	465,307
		小地域ネットワーク事業助成金支出	0	202,000	0	202,000
	福祉団体助成金支出	0	783,400	0	783,400	
	ボランティア活動助成金支出	0	263,566	0	263,566	
	事業活動支出計(2)	676,440	3,900,068	0	3,900,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△676,440	1,095,355	0	1,095,355	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△676,440	1,095,355	0	1,095,355
		前期末支払資金残高(11)	1,201,469	3,649,577	0	3,649,577
		当期末支払資金残高(10)+(11)	525,029	4,744,932	0	4,744,932

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業サービス区分	障がい者居宅介護事業サービス	居宅介護支援事業サービス区分	合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	639,000	0	247,490	886,490
		都道府県補助金収入	599,000	0	207,490	806,490
		都道府県補助金収入	599,000	0	207,490	806,490
		市区町村補助金収入	40,000	0	40,000	80,000
		市区町村補助金収入	40,000	0	40,000	80,000
		介護保険事業収入	24,212,087	0	15,105,720	39,317,807
		居宅介護料収入	24,212,087	0	0	24,212,087
		(介護報酬収入)	21,741,011	0	0	21,741,011
		介護報酬収入	18,104,526	0	0	18,104,526
		介護予防報酬収入	3,636,485	0	0	3,636,485
		(利用者負担金収入)	2,471,076	0	0	2,471,076
		介護負担金収入(公費)	316,559	0	0	316,559
		介護負担金収入(一般)	1,815,512	0	0	1,815,512
		介護予防負担金収入(公費)	69,810	0	0	69,810
		介護予防負担金収入(一般)	269,195	0	0	269,195
		居宅介護支援介護料収入	0	0	15,105,720	15,105,720
		居宅介護支援介護料収入	0	0	15,105,720	15,105,720
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,206,560	0	11,206,560
		自立支援給付費収入	0	10,393,495	0	10,393,495
		介護給付費収入	0	10,393,495	0	10,393,495
		利用者負担金収入	0	43,665	0	43,665
		その他の事業収入	0	769,400	0	769,400
		受託事業収入	0	769,400	0	769,400
		受取利息配当金収入	125	125	250	500
		受取利息配当金収入	125	125	250	500
		介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	125	125	250	500
		その他の収入	269,280	0	12,875	282,155
		雑収入	13,160	0	12,875	26,035
		雑収入	13,160	0	12,875	26,035
		居宅介護サービス利用料(自費)収入	256,120	0	0	256,120
	事業活動収入計(1)	25,120,492	11,206,685	15,366,335	51,693,512	
支出	人件費支出	24,935,802	10,237,933	10,802,752	45,976,487	
	職員給料支出	6,312,593	2,645,095	4,849,355	13,807,043	
	職員給料	5,143,617	2,204,407	4,274,400	11,622,424	
	職員諸手当	1,168,976	440,688	574,955	2,184,619	
	職員賞与支出	2,062,359	883,868	1,304,766	4,250,993	
	非常勤職員給与支出	14,378,301	5,817,013	2,924,762	23,120,076	
	退職給付支出	347,360	148,800	216,000	712,160	
	退職共済掛金	347,360	148,800	216,000	712,160	
	法定福利費支出	1,835,189	743,157	1,507,869	4,086,215	
	事業費支出	2,927,963	1,078,102	1,864,549	5,870,614	
	水道光熱費支出	210,804	90,360	288,879	590,043	
	消耗器具備品費支出	141,123	21,036	232,660	394,819	
	印刷製本費支出	50,559	21,060	71,604	143,223	
	修繕費支出	0	0	5,500	5,500	
	通信運搬費支出	313,121	26,018	213,223	552,362	
業務委託費支出	81,386	30,168	20,447	132,001		
手数料支出	69,705	13,749	11,113	94,567		
保険料支出	47,901	20,529	35,380	103,810		

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業サービス区分	障がい者居宅介護事業サービス	居宅介護支援事業サービス区分	合計
	賃借料支出	796,454	283,140	885,840	1,965,434
	租税公課支出	5,600	2,400	4,000	12,000
	車両費支出	1,211,310	562,385	95,903	1,869,598
	車両管理費支出	7,710	990	19,495	28,195
	車両燃料費支出	1,203,600	561,395	76,408	1,841,403
	雑支出	0	7,257	0	7,257
	事務費支出	188,157	69,060	139,249	396,466
	福利厚生費支出	137,422	58,894	53,479	249,795
	職員被服費支出	0	0	8,810	8,810
	研修研究費支出	12,000	0	60,000	72,000
	保険料支出	6,496	2,784	6,960	16,240
	保守料支出	17,239	7,382	0	24,621
	諸会費支出	15,000	0	10,000	25,000
	事業活動支出計(2)	28,051,922	11,385,095	12,806,550	52,243,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,931,430	△178,410	2,559,785	△550,055
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	728,200	0	0	728,200
	器具及び備品取得支出	728,200	0	0	728,200
	施設整備等支出計(5)	728,200	0	0	728,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△728,200	0	0	△728,200
その他の活	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 基金積立資産支出	125	125	250	500
	介護保険運営基金積立資金支出	125	125	250	500
	その他の活動支出計(8)	125	125	250	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125	△125	△250	△500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,659,755	△178,535	2,559,535	△1,278,755
	前期末支払資金残高(11)	△2,883,630	14,820,275	7,283,355	19,220,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△6,543,385	14,641,740	9,842,890	17,941,245

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	886,490	
		都道府県補助金収入	0	806,490	
		都道府県補助金収入	0	806,490	
		市区町村補助金収入	0	80,000	
		市区町村補助金収入	0	80,000	
		介護保険事業収入	0	39,317,807	
		居宅介護料収入	0	24,212,087	
		(介護報酬収入)	0	21,741,011	
		介護報酬収入	0	18,104,526	
		介護予防報酬収入	0	3,636,485	
		(利用者負担金収入)	0	2,471,076	
		介護負担金収入(公費)	0	316,559	
		介護負担金収入(一般)	0	1,815,512	
		介護予防負担金収入(公費)	0	69,810	
		介護予防負担金収入(一般)	0	269,195	
		居宅介護支援介護料収入	0	15,105,720	
		居宅介護支援介護料収入	0	15,105,720	
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,206,560	
		自立支援給付費収入	0	10,393,495	
		介護給付費収入	0	10,393,495	
		利用者負担金収入	0	43,665	
		その他の事業収入	0	769,400	
		受託事業収入	0	769,400	
		受取利息配当金収入	0	500	
		受取利息配当金収入	0	500	
		介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	0	500	
		その他の収入	0	282,155	
		雑収入	0	26,035	
		雑収入	0	26,035	
		居宅介護サービス利用料(自費)収入	0	256,120	
		事業活動収入計(1)	0	51,693,512	
支出		人件費支出	0	45,976,487	
		職員給料支出	0	13,807,043	
		職員給料	0	11,622,424	
		職員諸手当	0	2,184,619	
		職員賞与支出	0	4,250,993	
		非常勤職員給与支出	0	23,120,076	
		退職給付支出	0	712,160	
		退職共済掛金	0	712,160	
		法定福利費支出	0	4,086,215	
		事業費支出	0	5,870,614	
		水道光熱費支出	0	590,043	
		消耗器具備品費支出	0	394,819	
		印刷製本費支出	0	143,223	
		修繕費支出	0	5,500	
		通信運搬費支出	0	552,362	
		業務委託費支出	0	132,001	
		手数料支出	0	94,567	
	保険料支出	0	103,810		

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	賃借料支出	0	1,965,434		
	租税公課支出	0	12,000		
	車輦費支出	0	1,869,598		
	車輦管理費支出	0	28,195		
	車輦燃料費支出	0	1,841,403		
	雑支出	0	7,257		
	事務費支出	0	396,466		
	福利厚生費支出	0	249,795		
	職員被服費支出	0	8,810		
	研修研究費支出	0	72,000		
	保険料支出	0	16,240		
	保守料支出	0	24,621		
	諸会費支出	0	25,000		
	事業活動支出計(2)	0	52,243,567		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△550,055		
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0		
	支 固定資産取得支出	0	728,200		
	器具及び備品取得支出	0	728,200		
	施設整備等支出計(5)	0	728,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△728,200		
その他の活	収 その他の活動収入計(7)	0	0		
	支 基金積立資産支出	0	500		
	介護保険運営基金積立資金支出	0	500		
	その他の活動支出計(8)	0	500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△500		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,278,755		
	前期末支払資金残高(11)	0	19,220,000		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	17,941,245		



# 総合福祉センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		総合福祉センター運営 事業拠点区分	拠点区分合計			
事業活動による収入	収入	事業収入	183,820	183,820		
		利用料収入	183,820	183,820		
		センター利用料収入	183,820	183,820		
		その他の収入	97,910	97,910		
		雑収入	97,910	97,910		
		雑収入	97,910	97,910		
		事業活動収入計(1)	281,730	281,730		
	支出	支出	人件費支出	4,644	4,644	
			職員給料支出	4,644	4,644	
			職員諸手当	4,644	4,644	
			事業費支出	691,457	691,457	
			水道光熱費支出	144,431	144,431	
			消耗器具備品費支出	68,783	68,783	
			修繕費支出	66,000	66,000	
		通信運搬費支出	41,897	41,897		
		業務委託費支出	294,751	294,751		
		手数料支出	275	275		
		賃借料支出	75,320	75,320		
		事業活動支出計(2)	696,101	696,101		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△414,371	△414,371			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	389,400	389,400		
		器具及び備品取得支出	389,400	389,400		
		施設整備等支出計(5)	389,400	389,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△389,400	△389,400			
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	803,771	803,771		
		社会福祉事業区分繰入金収入	803,771	803,771		
		その他の活動収入計(7)	803,771	803,771		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	803,771	803,771			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0			

前期末支払資金残高(11)	△17,898,844	△17,898,844	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△17,898,844	△17,898,844	

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営費サービス区分	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,074,200	8,074,200	
		特別会費収益	1,120,000	1,120,000	
		賛助会費収益	4,637,000	4,637,000	
		普通会費収益	2,317,200	2,317,200	
		寄附金収益	9,511,905	9,511,905	
		寄附金収益	9,511,905	9,511,905	
		一般寄付	5,072,905	5,072,905	
		香典返し	4,439,000	4,439,000	
		経常経費補助金収益	30,638,340	30,638,340	
		都道府県補助金収益	35,000	35,000	
		都道府県補助金収益	35,000	35,000	
		市区町村補助金収益	30,603,340	30,603,340	
		福祉活動人件費補助金収益	30,603,340	30,603,340	
		その他の収益	614,624	614,624	
		その他の収益	614,624	614,624	
		退職手当積立基金預け金差益	614,624	614,624	
		サービス活動収益計(1)	48,839,069	48,839,069	
	費用	人件費	37,230,624	37,230,624	
		職員給料	17,147,639	17,147,639	
		職員給料	15,436,320	15,436,320	
職員諸手当		1,711,319	1,711,319		
職員賞与		5,884,761	5,884,761		
非常勤職員給与		3,619,341	3,619,341		
退職給付費用		6,067,825	6,067,825		
退職一時金		1,350,270	1,350,270		
退職年金		218,815	218,815		
退職給付費用		4,498,740	4,498,740		
法定福利費		4,511,058	4,511,058		
事務費		6,633,916	6,633,916		
福利厚生費		130,634	130,634		
旅費交通費		244,210	244,210		
研修研究費		42,000	42,000		
事務消耗品費		200,042	200,042		
印刷製本費		119,192	119,192		
水道光熱費		240,060	240,060		
燃料費		16,820	16,820		
修繕費		19,250	19,250		
通信運搬費		155,972	155,972		
業務委託費		206,434	206,434		
手数料		194,006	194,006		
保険料		180,103	180,103		
賃借料		4,043,343	4,043,343		
租税公課		70,000	70,000		
車輛費		68,110	68,110		
車輛管理費		30,783	30,783		
車輛燃料費		37,327	37,327		
保守料	117,600	117,600			
諸会費	185,600	185,600			
雑費	400,540	400,540			

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営費サービス区分	拠点区分合計		
	基金組入額	9,701,867	9,701,867		
	福祉基金組入額	9,701,867	9,701,867		
	減価償却費	3,804,092	3,804,092		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	△706,500		
	その他の費用	173,850	173,850		
	その他の費用	173,850	173,850		
	退職手当積立基金預け金差損	173,850	173,850		
	サービス活動費用計(2)	56,837,849	56,837,849		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,998,780	△7,998,780		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	2,663	2,663		
	受取利息配当金収益	2,663	2,663		
	普通預金受取利息配当金収益	796	796		
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,867	1,867		
	その他のサービス活動外収益	2,280,494	2,280,494		
	雑収益	2,280,494	2,280,494		
	サービス活動外収益計(4)	2,283,157	2,283,157		
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,283,157	2,283,157		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,715,623	△5,715,623		

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 サービス区分	買い物支援事業サ ービス区分	ボランティア事業サ ービス区分	資金貸付事業サ ービス区分	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	災害支援金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	870,000	3,283,000	100,000	0	0
	市区町村補助金収益	870,000	3,283,000	100,000	0	0
	くらし見守り相談員事業補助金収益	870,000	0	0	0	0
	災害救援ボランティア養成事業補助金収益	0	0	100,000	0	0
	買い物支援事業補助金収益	0	3,283,000	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	508,780
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	508,780
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	508,780
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	4,375
	貸付金利息収益	0	0	0	0	4,375
	延滞利息収益	0	0	0	0	4,375
	事業収益	0	345,300	54,500	0	0
	利用料収益	0	345,300	54,500	0	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	0
	買い物支援利用料収益	0	345,300	0	0	0
	ふれあいサービス利用料収益	0	0	54,500	0	0
後見報酬収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	870,000	3,628,300	154,500	513,155	
費 用	人件費	0	3,562,204	0	1,079,162	
	職員給料	0	0	0	362,400	
	職員給料	0	0	0	0	
	職員諸手当	0	0	0	362,400	
	職員賞与	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	3,244,405	0	716,762	
	法定福利費	0	317,799	0	0	
	事業費	1,759,130	864,538	164,668	155,294	
	諸謝費	1,717,200	0	54,500	0	
	諸謝費	0	0	54,500	0	
	くらし見守り相談員活動費	1,717,200	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	10,294	20,949	54,460	
	印刷製本費	0	90,000	0	59,400	
	修繕費	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	70,744	76,284	36,735	
	業務委託費	0	6,829	0	0	
	手数料	31,930	0	935	4,699	
	保険料	0	80,220	0	0	
	賃借料	0	396,000	12,000	0	
	車両費	0	210,451	0	0	
	車両管理費	0	34,980	0	0	
	車両燃料費	0	175,471	0	0	
災害見舞金	10,000	0	0	0		
雑費	0	0	0	0		
事務費	13,659	30,480	14,000	42,500		

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 サービス区分	買い物支援事業サ ービス区分	ボランティアセンター事業サ ービス区分	資金貸付事業サ ービス区分	
	福利厚生費	0	28,160	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	42,500	
	研修研究費	0	0	14,000	0	
	通信運搬費	13,659	0	0	0	
	保険料	0	2,320	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	
	保守料	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	
	助成金費用	2,964,300	0	0	0	
	助成金費用	2,964,300	0	0	0	
	校区社協活動助成金費用	1,679,000	0	0	0	
	町内会長連合会助成金費用	167,300	0	0	0	
	くらし見守り相談員連絡協議会費用	273,000	0	0	0	
	民生委員児童委員協議会助成金費用	845,000	0	0	0	
	減価償却費	0	0	12,960	0	
	サービス活動費用計(2)	4,737,089	4,457,222	191,628	1,276,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,867,089	△828,922	△37,128	△763,801	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収					
	益					
		受取利息配当金収益	0	0	0	11
		受取利息配当金収益	0	0	0	11
		普通預金受取利息配当金収益	0	0	0	11
		その他のサービス活動外収益	0	0	15,900	0
	雑収益	0	0	15,900	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	15,900	11	
	費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	15,900	11	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,867,089	△828,922	△21,228	△763,790	

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		権利擁護事業サービス区分	災害ボランティアセンター運営事業サービス	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	0	429,317	429,317	0
	寄附金収益	0	429,317	429,317	0
	災害支援金収益	0	429,317	429,317	0
	経常経費補助金収益	0	0	4,253,000	0
	市区町村補助金収益	0	0	4,253,000	0
	くらし見守り相談員事業補助金収益	0	0	870,000	0
	災害救援ボランティア養成事業補助金収益	0	0	100,000	0
	買い物支援事業補助金収益	0	0	3,283,000	0
	受託金収益	2,383,800	0	2,892,580	0
	都道府県社協受託金収益	2,383,800	0	2,892,580	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	508,780	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	2,383,800	0	2,383,800	0
	貸付事業収益	0	0	4,375	0
	貸付金利息収益	0	0	4,375	0
	延滞利息収益	0	0	4,375	0
	事業収益	12,027,600	0	12,427,400	0
	利用料収益	12,027,600	0	12,427,400	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	337,600	0	337,600	0
	買い物支援利用料収益	0	0	345,300	0
ふれあいサービス利用料収益	0	0	54,500	0	
後見報酬収益	11,690,000	0	11,690,000	0	
サービス活動収益計(1)	14,411,400	429,317	20,006,672	0	
費用	人件費	7,910,260	0	12,551,626	0
	職員給料	2,092,547	0	2,454,947	0
	職員給料	1,809,540	0	1,809,540	0
	職員諸手当	283,007	0	645,407	0
	職員賞与	660,957	0	660,957	0
	非常勤職員給与	4,180,144	0	8,141,311	0
	法定福利費	976,612	0	1,294,411	0
	事業費	4,661,776	333,445	7,938,851	0
	諸謝費	2,210,852	0	3,982,552	0
	諸謝費	2,210,852	0	2,265,352	0
	くらし見守り相談員活動費	0	0	1,717,200	0
	旅費交通費	143,272	0	143,272	0
	水道光熱費	200,535	0	200,535	0
	消耗器具備品費	41,795	21,535	149,033	0
	印刷製本費	45,615	279,212	474,227	0
	修繕費	29,480	0	29,480	0
	通信運搬費	161,966	25,167	370,896	0
	業務委託費	20,105	4,281	31,215	0
	手数料	26,400	0	63,964	0
	保険料	315,587	0	395,807	0
	賃借料	1,036,674	0	1,444,674	0
	車輛費	368,695	0	579,146	0
	車輛管理費	122,192	0	157,172	0
	車輛燃料費	246,503	0	421,974	0
	災害見舞金	0	0	10,000	0
	雑費	60,800	3,250	64,050	0
	事務費	949,271	0	1,049,910	0

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業サービス区分	災害ボランティアセンター運営事業サービス	合計	内部取引消去
	福利厚生費	27,459	0	55,619	0
	旅費交通費	0	0	42,500	0
	研修研究費	12,000	0	26,000	0
	通信運搬費	0	0	13,659	0
	保険料	4,640	0	6,960	0
	租税公課	687,172	0	687,172	0
	保守料	198,000	0	198,000	0
	諸会費	20,000	0	20,000	0
	助成金費用	0	0	2,964,300	0
	助成金費用	0	0	2,964,300	0
	校区社協活動助成金費用	0	0	1,679,000	0
	町内会長連合会助成金費用	0	0	167,300	0
	くらし見守り相談員連絡協議会費用	0	0	273,000	0
	民生委員児童委員協議会助成金費用	0	0	845,000	0
	減価償却費	0	601,729	614,689	0
	サービス活動費用計(2)	13,521,307	935,174	25,119,376	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	890,093	△505,857	△5,112,704	0
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	11	0
	受取利息配当金収益	0	0	11	0
	普通預金受取利息配当金収益	0	0	11	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	15,900	0
	雑収益	0	0	15,900	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	15,911	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	15,911	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	890,093	△505,857	△5,096,793	0

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	寄附金収益	429,317		
		寄附金収益	429,317		
		災害支援金収益	429,317		
		経常経費補助金収益	4,253,000		
		市区町村補助金収益	4,253,000		
		くらし見守り相談員事業補助金収益	870,000		
		災害救援ボランティア養成事業補助金収益	100,000		
		買い物支援事業補助金収益	3,283,000		
		受託金収益	2,892,580		
		都道府県社協受託金収益	2,892,580		
		生活福祉資金受託金収益	508,780		
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	2,383,800		
		貸付事業収益	4,375		
		貸付金利息収益	4,375		
		延滞利息収益	4,375		
		事業収益	12,427,400		
		利用料収益	12,427,400		
		地域福祉権利擁護事業利用料収益	337,600		
		買い物支援利用料収益	345,300		
		ふれあいサービス利用料収益	54,500		
	後見報酬収益	11,690,000			
	サービス活動収益計(1)	20,006,672			
費 用	費用	人件費	12,551,626		
		職員給料	2,454,947		
		職員給料	1,809,540		
		職員諸手当	645,407		
		職員賞与	660,957		
		非常勤職員給与	8,141,311		
		法定福利費	1,294,411		
		事業費	7,938,851		
		諸謝費	3,982,552		
		諸謝費	2,265,352		
		くらし見守り相談員活動費	1,717,200		
		旅費交通費	143,272		
		水道光熱費	200,535		
		消耗器具備品費	149,033		
		印刷製本費	474,227		
		修繕費	29,480		
		通信運搬費	370,896		
		業務委託費	31,215		
		手数料	63,964		
		保険料	395,807		
		賃借料	1,444,674		
		車両費	579,146		
		車両管理費	157,172		
	車両燃料費	421,974			
	災害見舞金	10,000			
	雑費	64,050			
	事務費	1,049,910			



## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
	福利厚生費	55,619			
	旅費交通費	42,500			
	研修研究費	26,000			
	通信運搬費	13,659			
	保険料	6,960			
	租税公課	687,172			
	保守料	198,000			
	諸会費	20,000			
	助成金費用	2,964,300			
	助成金費用	2,964,300			
	校区社協活動助成金費用	1,679,000			
	町内会長連合会助成金費用	167,300			
	くらし見守り相談員連絡協議会費用	273,000			
	民生委員児童委員協議会助成金費用	845,000			
	減価償却費	614,689			
	サービス活動費用計(2)	25,119,376			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,112,704			
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	11			
	受取利息配当金収益	11			
	普通預金受取利息配当金収益	11			
	その他のサービス活動外収益	15,900			
	雑収益	15,900			
	サービス活動外収益計(4)	15,911			
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,911			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,096,793			

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		デイサロン事業サービス区分	安心生活創造事業サービス区分	ファミリーサポートセンター事業サービス区分	成年後見事業
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	9,014,877	2,294,000	2,810,000	10,621,600
	市区町村受託金収益	9,014,877	2,294,000	2,810,000	10,621,600
	デイサロン事業受託金収益	9,014,877	0	0	0
	安心生活創造事業受託金収益	0	2,294,000	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	2,810,000	0
	成年後見センター運営事業受託金収益	0	0	0	10,621,600
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0
	地域支え合いセンター事業受託金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,014,877	2,294,000	2,810,000	10,621,600	
費用	人件費	7,067,236	1,807,333	2,427,622	7,899,495
	職員給料	0	1,132,800	0	1,580,646
	職員給料	0	1,132,800	0	1,206,360
	職員諸手当	0	0	0	374,286
	職員賞与	0	411,480	0	440,638
	非常勤職員給与	6,719,621	0	2,065,200	4,775,957
	法定福利費	347,615	263,053	362,422	1,102,254
	事業費	1,885,390	137,812	366,427	1,499,458
	諸謝費	22,000	0	16,860	629,500
	諸謝費	0	0	16,860	629,500
	デイサロン活動費	22,000	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	89,600
	水道光熱費	0	0	0	298,654
	燃料費	8,940	0	0	0
	消耗器具備品費	93,002	34,614	146,887	41,894
	印刷製本費	60,000	86,360	13,000	45,620
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	185,585	13,122	67,000	127,437
	業務委託費	16,372	3,661	4,240	34,698
	手数料	37,400	55	4,750	9,515
	保険料	237,952	0	104,090	5,629
	賃借料	809,080	0	0	197,163
	租税公課	20,700	0	0	0
	車両費	394,359	0	9,600	19,748
	車両管理費	239,295	0	0	0
	車両燃料費	155,064	0	9,600	19,748
	事務費	62,251	209,320	17,019	832,579
	福利厚生費	54,931	0	14,699	25,579
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	5,000	2,000	0	105,680
	保険料	2,320	2,320	2,320	2,320
	租税公課	0	205,000	0	699,000
保守料	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	94,332	
サービス活動費用計(2)	9,014,877	2,154,465	2,811,068	10,325,864	

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		デイサロン事業サービス区分	安心生活創造事業サービス区分	ファミリーサポートセンター事業サービス区分	成年後見事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	139,535	△1,068	295,736
サ	収 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
ー	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	139,535	△1,068	295,736

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業	地域支え合いセンター事業	地域包括支援センター事業サービス	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,963,569	9,810,907	36,769,298	50,000,000
		市区町村受託金収益	9,963,569	9,810,907	36,769,298	50,000,000
		デイサロン事業受託金収益	0	0	0	0
		安心生活創造事業受託金収益	0	0	0	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0
		成年後見センター運営事業受託金収益	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,963,569	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	9,810,907	0	0
		地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	50,000,000
		地域支え合いセンター事業受託金収益	0	0	36,769,298	0
		介護保険事業収益	0	0	0	13,961,100
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,961,100
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	13,961,100
		サービス活動収益計(1)	9,963,569	9,810,907	36,769,298	63,961,100
費用	人件費	8,143,447	6,418,052	28,063,117	46,817,876	
	職員給料	2,215,388	1,934,211	3,480,177	16,396,897	
	職員給料	2,033,280	1,699,200	3,441,600	15,721,200	
	職員諸手当	182,108	235,011	38,577	675,697	
	職員賞与	834,800	617,220	1,318,925	5,642,484	
	非常勤職員給与	4,104,413	2,985,294	19,783,325	18,179,292	
	法定福利費	988,846	881,327	3,480,690	6,599,203	
	事業費	1,344,651	2,801,339	4,853,574	5,201,038	
	諸謝費	0	1,530,000	150,000	409,000	
	諸謝費	0	1,530,000	150,000	409,000	
	デイサロン活動費	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	10,200	0	23,800	
	水道光熱費	391,719	0	423,682	602,331	
	燃料費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	278,710	227,055	347,151	393,810	
	印刷製本費	98,093	192,458	293,194	59,400	
	修繕費	0	0	13,486	32,659	
	通信運搬費	159,497	175,356	1,800,712	1,306,851	
	業務委託費	15,174	23,856	124,517	133,657	
	手数料	21,540	10,595	15,535	316,298	
	保険料	21,020	74,425	109,638	59,000	
	賃借料	304,631	497,394	1,243,577	1,531,905	
	租税公課	0	0	0	200	
	車輛費	54,267	60,000	332,082	332,127	
	車輛管理費	0	0	39,600	0	
	車輛燃料費	54,267	60,000	292,482	332,127	
	事務費	45,263	46,100	3,416,287	979,980	
	福利厚生費	39,231	37,780	215,935	206,547	
	旅費交通費	0	0	3,600	0	
	研修研究費	0	6,000	28,170	84,440	
	保険料	6,032	2,320	6,960	13,920	
	租税公課	0	0	2,796,928	0	
	保守料	0	0	364,694	675,073	
減価償却費	58,582	259,919	0	1,207,298		
	サービス活動費用計(2)	9,591,943	9,525,410	36,332,978	54,206,192	

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業	地域支え合いセンター事業	地域包括支援センター事業サービス
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,626	285,497	436,320	9,754,908
サ	収 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
ル	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	371,626	285,497	436,320	9,754,908

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	131,284,251	0	131,284,251
	市区町村受託金収益	131,284,251	0	131,284,251
	デイサロン事業受託金収益	9,014,877	0	9,014,877
	安心生活創造事業受託金収益	2,294,000	0	2,294,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収	2,810,000	0	2,810,000
	成年後見センター運営事業受託金収益	10,621,600	0	10,621,600
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,963,569	0	9,963,569
	生活支援体制整備事業受託金収益	9,810,907	0	9,810,907
	地域包括支援センター事業受託金収益	50,000,000	0	50,000,000
	地域支え合いセンター事業受託金収益	36,769,298	0	36,769,298
	介護保険事業収益	13,961,100	0	13,961,100
	居宅介護支援介護料収益	13,961,100	0	13,961,100
	介護予防支援介護料収益	13,961,100	0	13,961,100
サービス活動収益計(1)	145,245,351	0	145,245,351	
費用	人件費	108,644,178	0	108,644,178
	職員給料	26,740,119	0	26,740,119
	職員給料	25,234,440	0	25,234,440
	職員諸手当	1,505,679	0	1,505,679
	職員賞与	9,265,547	0	9,265,547
	非常勤職員給与	58,613,102	0	58,613,102
	法定福利費	14,025,410	0	14,025,410
	事業費	18,089,689	0	18,089,689
	諸謝費	2,757,360	0	2,757,360
	諸謝費	2,735,360	0	2,735,360
	デイサロン活動費	22,000	0	22,000
	旅費交通費	123,600	0	123,600
	水道光熱費	1,716,386	0	1,716,386
	燃料費	8,940	0	8,940
	消耗器具備品費	1,563,123	0	1,563,123
	印刷製本費	848,125	0	848,125
	修繕費	46,145	0	46,145
	通信運搬費	3,835,560	0	3,835,560
	業務委託費	356,175	0	356,175
	手数料	415,688	0	415,688
	保険料	611,754	0	611,754
	賃借料	4,583,750	0	4,583,750
	租税公課	20,900	0	20,900
	車 輛 費	1,202,183	0	1,202,183
	車 輛 管理 費	278,895	0	278,895
	車 輛 燃料 費	923,288	0	923,288
	事 務 費	5,608,799	0	5,608,799
	福利厚生費	594,702	0	594,702
	旅費交通費	3,600	0	3,600
	研修研究費	231,290	0	231,290
	保 險 料	38,512	0	38,512
	租 税 公 課	3,700,928	0	3,700,928
	保 守 料	1,039,767	0	1,039,767
減価償却費	1,620,131	0	1,620,131	
サービス活動費用計(2)	133,962,797	0	133,962,797	

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,282,554	0	11,282,554
サ   ビ	収 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,282,554	0	11,282,554

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		高齢者福祉活動事業サービス区分	障害児・者福祉活動事業サービス区分	児童・青少年福祉活動事業サービス区分	福祉育成・援助活動事業サービス区分	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,946,423	93,000	726,000	2,230,000
		共同募金配分金収益	1,946,423	93,000	726,000	2,230,000
		一般募金配分金収益	1,946,423	93,000	726,000	2,230,000
		サービス活動収益計(1)	1,946,423	93,000	726,000	2,230,000
	費用	事業費	295,016	1,870	15,349	1,197,120
		消耗器具備品費	291,741	0	1,247	96,841
		通信運搬費	0	0	10,472	43,079
		広報費	0	0	0	1,012,176
		手数料	3,275	1,870	3,630	1,920
		賃借料	0	0	0	43,104
		歳末たすけあい見舞金	0	0	0	0
		助成金費用	797,307	125,000	399,966	392,000
	助成金費用	797,307	125,000	399,966	392,000	
	校区社協活動助成金費用	195,307	0	0	270,000	
	小地域ネットワーク事業助成金費用	202,000	0	0	0	
	福祉団体助成金費用	400,000	125,000	136,400	122,000	
	ボランティア活動助成金費用	0	0	263,566	0	
	減価償却費	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	1,092,323	126,870	415,315	1,589,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,100	△33,870	310,685	640,880	
サービス	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	854,100	△33,870	310,685	640,880	



## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい配分金事業サービス	人吉市災害ボランティアセンター運営事業サービス	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	4,995,423	0
		共同募金配分金収益	0	0	4,995,423	0
		一般募金配分金収益	0	0	4,995,423	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	4,995,423	0
	費用	事業費	676,440	0	2,185,795	0
		消耗器具備品費	0	0	389,829	0
		通信運搬費	0	0	53,551	0
		広報費	0	0	1,012,176	0
		手数料	440	0	11,135	0
		賃借料	0	0	43,104	0
		歳末たすけあい見舞金	676,000	0	676,000	0
		助成金費用	0	0	1,714,273	0
		助成金費用	0	0	1,714,273	0
		校区社協活動助成金費用	0	0	465,307	0
		小地域ネットワーク事業助成金費用	0	0	202,000	0
		福祉団体助成金費用	0	0	783,400	0
		ボランティア活動助成金費用	0	0	263,566	0
		減価償却費	0	89,774	89,774	0
		サービス活動費用計(2)	676,440	89,774	3,989,842	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△676,440	△89,774	1,005,581	0	
サービス	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△676,440	△89,774	1,005,581	0	

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,995,423		
		共同募金配分金収益	4,995,423		
		一般募金配分金収益	4,995,423		
		サービス活動収益計(1)	4,995,423		
	費用	事業費	2,185,795		
		消耗器具備品費	389,829		
		通信運搬費	53,551		
		広報費	1,012,176		
		手数料	11,135		
		賃借料	43,104		
		歳末たすけあい見舞金	676,000		
		助成金費用	1,714,273		
		助成金費用	1,714,273		
		校区社協活動助成金費用	465,307		
小地域ネットワーク事業助成金費用		202,000			
福祉団体助成金費用	783,400				
ボランティア活動助成金費用	263,566				
	減価償却費	89,774			
	サービス活動費用計(2)	3,989,842			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,005,581			
サービス	収益	サービス活動外収益計(4)	0		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,005,581			

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業サービス区分	障がい者居宅介護事業サービス	居宅介護支援事業サービス区分	合計
サービス活動増減の部	収益	639,000	0	247,490	886,490
	都道府県補助金収益	599,000	0	207,490	806,490
	都道府県補助金収益	599,000	0	207,490	806,490
	市区町村補助金収益	40,000	0	40,000	80,000
	市区町村補助金収益	40,000	0	40,000	80,000
	介護保険事業収益	24,212,087	0	15,105,720	39,317,807
	居宅介護料収益	24,212,087	0	0	24,212,087
	(介護報酬収益)	21,741,011	0	0	21,741,011
	介護報酬収益	18,104,526	0	0	18,104,526
	介護予防報酬収益	3,636,485	0	0	3,636,485
	(利用者負担金収益)	2,471,076	0	0	2,471,076
	介護負担金収益(公費)	316,559	0	0	316,559
	介護負担金収益(一般)	1,815,512	0	0	1,815,512
	介護予防負担金収益(公費)	69,810	0	0	69,810
	介護予防負担金収益(一般)	269,195	0	0	269,195
	居宅介護支援介護料収益	0	0	15,105,720	15,105,720
	居宅介護支援介護料収益	0	0	15,105,720	15,105,720
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,206,560	0	11,206,560
	自立支援給付費収益	0	10,393,495	0	10,393,495
	介護給付費収益	0	10,393,495	0	10,393,495
	利用者負担金収益	0	43,665	0	43,665
	その他の事業収益	0	769,400	0	769,400
受託事業収益	0	769,400	0	769,400	
	サービス活動収益計(1)	24,851,087	11,206,560	15,353,210	51,410,857
費用	人件費	24,935,802	10,237,933	10,802,752	45,976,487
	職員給料	6,312,593	2,645,095	4,849,355	13,807,043
	職員給料	5,143,617	2,204,407	4,274,400	11,622,424
	職員諸手当	1,168,976	440,688	574,955	2,184,619
	職員賞与	2,062,359	883,868	1,304,766	4,250,993
	非常勤職員給与	14,378,301	5,817,013	2,924,762	23,120,076
	退職給付費用	347,360	148,800	216,000	712,160
	退職共済掛金	347,360	148,800	216,000	712,160
	法定福利費	1,835,189	743,157	1,507,869	4,086,215
	事業費	2,927,963	1,078,102	1,864,549	5,870,614
	水道光熱費	210,804	90,360	288,879	590,043
	消耗器具備品費	141,123	21,036	232,660	394,819
	印刷製本費	50,559	21,060	71,604	143,223
	修繕費	0	0	5,500	5,500
	通信運搬費	313,121	26,018	213,223	552,362
	業務委託費	81,386	30,168	20,447	132,001
	手数料	69,705	13,749	11,113	94,567
	保険料	47,901	20,529	35,380	103,810
	賃借料	796,454	283,140	885,840	1,965,434
	租税公課	5,600	2,400	4,000	12,000
	車両費	1,211,310	562,385	95,903	1,869,598
	車両管理費	7,710	990	19,495	28,195
	車両燃料費	1,203,600	561,395	76,408	1,841,403
	雑費	0	7,257	0	7,257
	事務費	188,157	69,060	139,249	396,466

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業サービス区分	障がい者居宅介護事業サービス	居宅介護支援事業サービス区分	合計
	福利厚生費	137,422	58,894	53,479	249,795
	職員被服費	0	0	8,810	8,810
	研修研究費	12,000	0	60,000	72,000
	保険料	6,496	2,784	6,960	16,240
	保守料	17,239	7,382	0	24,621
	諸会費	15,000	0	10,000	25,000
	基金組入額	125	125	250	500
	介護保険運営基金組入額	125	125	250	500
	減価償却費	96,158	41,008	0	137,166
	サービス活動費用計(2)	28,148,205	11,426,228	12,806,800	52,381,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,297,118	△219,668	2,546,410	△970,376
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	125	125	250	500
	受取利息配当金収益	125	125	250	500
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	125	125	250	500
	その他のサービス活動外収益	269,280	0	12,875	282,155
	雑収益	13,160	0	12,875	26,035
	居宅介護サービス利用料(自費)収益	256,120	0	0	256,120
	サービス活動外収益計(4)	269,405	125	13,125	282,655
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,405	125	13,125	282,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,027,713	△219,543	2,559,535	△687,721

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	886,490			
		都道府県補助金収益	0	806,490			
		都道府県補助金収益	0	806,490			
		市区町村補助金収益	0	80,000			
		市区町村補助金収益	0	80,000			
		介護保険事業収益	0	39,317,807			
		居宅介護料収益	0	24,212,087			
		(介護報酬収益)	0	21,741,011			
		介護報酬収益	0	18,104,526			
		介護予防報酬収益	0	3,636,485			
		(利用者負担金収益)	0	2,471,076			
		介護負担金収益(公費)	0	316,559			
		介護負担金収益(一般)	0	1,815,512			
		介護予防負担金収益(公費)	0	69,810			
		介護予防負担金収益(一般)	0	269,195			
		居宅介護支援介護料収益	0	15,105,720			
		居宅介護支援介護料収益	0	15,105,720			
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,206,560			
		自立支援給付費収益	0	10,393,495			
		介護給付費収益	0	10,393,495			
		利用者負担金収益	0	43,665			
		その他の事業収益	0	769,400			
		受託事業収益	0	769,400			
	サービス活動収益計(1)	0	51,410,857				
費用	人件費	職員給料	0	45,976,487			
		職員給料	0	13,807,043			
		職員諸手当	0	11,622,424			
		職員賞与	0	2,184,619			
		非常勤職員給与	0	4,250,993			
		退職給付費用	0	23,120,076			
		退職共済掛金	0	712,160			
		法定福利費	0	712,160			
		法定福利費	0	4,086,215			
		事業費	水道光熱費	0	5,870,614		
			水道光熱費	0	590,043		
			消耗器具備品費	0	394,819		
			印刷製本費	0	394,819		
			印刷製本費	0	143,223		
			修繕費	0	5,500		
			通信運搬費	0	552,362		
			業務委託費	0	552,362		
			手数料	0	132,001		
			保険料	0	94,567		
			賃借料	0	103,810		
			租税公課	0	1,965,434		
			車輦費	0	12,000		
			車輦費	0	1,869,598		
		車輦管理費	0	28,195			
		車輦燃料費	0	28,195			
		車輦燃料費	0	1,841,403			
		雑費	0	7,257			
		事務費	0	396,466			

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	福利厚生費	0	249,795		
	職員被服費	0	8,810		
	研修研究費	0	72,000		
	保険料	0	16,240		
	保守料	0	24,621		
	諸会費	0	25,000		
	基金組入額	0	500		
	介護保険運営基金組入額	0	500		
	減価償却費	0	137,166		
	サービス活動費用計(2)	0	52,381,233		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△970,376		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	0	500		
	受取利息配当金収益	0	500		
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	0	500		
	その他のサービス活動外収益	0	282,155		
	雑収益	0	26,035		
	居宅介護サービス利用料(自費)収益	0	256,120		
	サービス活動外収益計(4)	0	282,655		
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	282,655		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△687,721		

## 総合福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		総合福祉センター運営 事業サービス区分	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	183,820	183,820		
		利用料収益	183,820	183,820		
		センター利用料収益	183,820	183,820		
		サービス活動収益計(1)	183,820	183,820		
	費用	人件費	4,644	4,644		
		職員給料	4,644	4,644		
		職員諸手当	4,644	4,644		
		事業費	691,457	691,457		
		水道光熱費	144,431	144,431		
		消耗器具備品費	68,783	68,783		
		修繕費	66,000	66,000		
		通信運搬費	41,897	41,897		
		業務委託費	294,751	294,751		
		手数料	275	275		
賃借料	75,320	75,320				
減価償却費	1,570,190	1,570,190				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,500	△863,500				
	サービス活動費用計(2)	1,402,791	1,402,791			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,218,971	△1,218,971			
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	97,910	97,910		
		雑収益	97,910	97,910		
		サービス活動外収益計(4)	97,910	97,910		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,910	97,910		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,121,061	△1,121,061			

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金															
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				
長期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				
短期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				
合計			0	0	0	0	0	0	0	0					



# 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分
その他	経	250	9,941,222	0	9,511,905	429,317
区分小計	常	250	9,941,222	0	9,511,905	429,317
区分小計						
区分小計						
合計		250	9,941,222	0	9,511,905	429,317

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			住宅介護等事業拠点区分
						法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	共同募金配分事業拠点区分	
人吉市(人件費)	営法 事業	30,603,340	0	30,603,340	0	30,603,340			
熊本県(面立支援等助成金)		35,000	0	35,000	0	35,000			
区分小計		30,638,340	0	30,638,340	0	30,638,340			
人吉市 (くらし見守り相談員)	地 域 福 祉 事 業	870,000	0	870,000	0		870,000		
人吉市(買い物支援)		3,283,000	0	3,283,000	0		3,283,000		
人吉市 (災害救援ボランティア養成)		100,000	0	100,000	0		100,000		
区分小計		4,253,000	0	4,253,000	0		4,253,000		
熊本県共同募金会	金共 事配 業分 募	4,995,423	0	4,995,423	0			4,995,423	
区分小計		4,995,423	0	4,995,423	0			4,995,423	
熊本県 (物価高騰対策支援金)	介 護 事 業	160,000	0	160,000	0				160,000
人吉市 (物価高騰対策支援金)		80,000	0	80,000	0				80,000
熊本県(ICI補助金)		519,000	0	519,000	0				519,000
熊本県(コト対策)		127,490	0	127,490	0				127,490
区分小計		886,490	0	886,490	0				886,490
合計		40,773,253	0	40,773,253	0	30,638,340	4,253,000	4,995,423	886,490

(単位:円)

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「施設設備資金借入金元金償還補助金収益」の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月11日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 人吉市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分		繰入金元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分	事業区分					
社会福祉事業	公益事業区分	繰入金元	繰入先	会費・寄付金	803,771	総合福祉センター運営事業の運営資金として

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分		繰入金元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分	拠点区分					
受託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	前期末支払資金残高	143,904	安心生活創造事業退職共済積立金
受託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	会費・寄付金	391,680	成年後見事業退職共済積立金
受託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	会費・寄付金	436,320	生活困窮者自立相談支援事業退職共済積立金
受託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	会費・寄付金	215,856	生活支援体制整備事業退職共済積立金
受託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	会費・寄付金	436,320	地域支え合いセンター事業退職共済積立金
受託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	会費・寄付金	2,052,120	地域包括支援センター事業退職共済積立金
法人運営拠点区分	法人運営拠点区分	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	会費・寄付金	9,700,000	指定介護より福祉基金積立分
法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	会費・寄付金	2,705,290	地域福祉推進事業
法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	会費・寄付金	1,161,799	くらし見守り相談員事業
法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	会費・寄付金	828,922	買い物支援事業
法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	会費・寄付金	7,530	災害救援ボランティア養成事業(決算調整)
法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	会費・寄付金	645,469	地域福祉権利擁護事業(決算調整)
法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	会費・寄付金	4,369	安心生活創造事業(決算調整)
法人運営拠点区分	受託事業拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	会費・寄付金	1,068	ファミリースタートセンター事業(決算調整)
法人運営拠点区分	受託事業拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	会費・寄付金	1,612	成年後見事業(決算調整)
法人運営拠点区分	受託事業拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	会費・寄付金	6,112	生活困窮者自立相談支援事業(決算調整)

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 人吉市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
社会福祉事業	公益事業区分	20,677,920	公益事業運営のため
短期			
長期			
小計		20,677,920	
合計		20,677,920	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
合計		0	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	49,026,368	9,701,867	3,000,000	55,728,235	
計	49,026,368	9,701,867	3,000,000	55,728,235	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	22,156,712	4,232,880	1,967,896	24,421,696	
退職給付引当資産	4,032,970	820,440	252,840	4,600,570	
福祉基金積立資産	49,026,368	9,701,867	3,000,000	55,728,235	
計	75,216,050	14,755,187	5,220,736	84,750,501	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉資金積立金	3,149,590	3,004,386	15,000	6,138,976	
計	3,149,590	3,004,386	15,000	6,138,976	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期貸付金	1,874,000	975,000	379,000	2,470,000	
計	1,874,000	975,000	379,000	2,470,000	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険運営基金	10,018,019	500	0	10,018,519	
計	10,018,019	500	0	10,018,519	

(単位：円)



区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険運営基金積立資産	10,018,019	500	0	10,018,519	
計	10,018,019	500	0	10,018,519	



## 監事監査報告書

令和5年5月25日

社会福祉法人人吉市社会福祉協議会  
会長 松岡 隼人 様

監事 寺床 住夫   
監事 久本 一 

私たち監事は、社会福祉法人人吉市社会福祉協議会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の「関連する法令及び通知」に従い、社会福祉法人監事監査要領(全国社会福祉協議会監事監査基準)に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 資金収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (6) 附属明細書は、関連する法令及び通知に従い、当会の財務諸表の明細を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上