

令和5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	2-3
社会福祉事業	資金収支内訳表	4-5
公益事業区分	資金収支内訳表	6
法人	事業活動計算書	7
	事業活動内訳表	8-9
社会福祉事業	事業活動内訳表	10-11
公益事業区分	事業活動内訳表	12
法人	貸借対照表	13
	貸借対照内訳表	14
社会福祉事業	貸借対照内訳表	15-16
公益事業区分	貸借対照内訳表	17
法人	計算書類に対する注記	18-20
	財産目録	21
法人運営拠点区分	資金収支計算書	22-23
	事業活動計算書	24-25
	貸借対照表	26
	計算書類に対する注記	27-28
地域福祉拠点区分	資金収支計算書	29-30
	事業活動計算書	31-32
	貸借対照表	33
	計算書類に対する注記	34-35
受託事業拠点区分	資金収支計算書	36-37
	事業活動計算書	38-39
	貸借対照表	40
	計算書類に対する注記	41-42
共同募金配分金事業拠点区分	資金収支計算書	43
	事業活動計算書	44
	貸借対照表	45
	計算書類に対する注記	46-47
居宅介護等事業拠点区分	資金収支計算書	48-49
	事業活動計算書	50-51
	貸借対照表	52
	計算書類に対する注記	53-54
総合福祉センター運営事業拠点区分	資金収支計算書	55
	事業活動計算書	56
	貸借対照表	57
	計算書類に対する注記	58-59
<b>【附属明細書】</b>		60-117
監事監査報告書		118

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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	8,043,400	736,600	
	寄附金収入	4,700,000	5,061,503	△ 361,503	
	経常経費補助金収入	41,965,000	41,555,476	409,524	
	受託金収入	127,978,000	127,278,677	699,323	
	貸付事業収入	20,000	6,968	13,032	
	事業収入	14,300,000	14,539,047	△ 239,047	
	介護保険事業収入	58,430,000	50,005,621	8,424,379	
	障害福祉サービス等事業収入	12,719,000	9,199,050	3,519,950	
	受取利息配当金収入	37,000	2,546	34,454	
	その他の収入	3,115,000	3,359,892	△ 244,892	
	事業活動収入計(1)	272,044,000	259,052,180	12,991,820	
	支出				
	人件費支出	204,181,000	188,779,934	15,401,066	
事業費支出	43,810,000	36,140,271	7,669,729		
事務費支出	16,871,000	13,731,688	3,139,312		
助成金支出	5,746,000	5,238,458	507,542		
事業活動支出計(2)	270,608,000	243,890,351	26,717,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	15,161,829	△ 13,725,829		
施設等に支出	収入				
	固定資産売却収入	4,000,000	4,013,340	△ 13,340	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,013,340	△ 13,340	
	支出				
	固定資産取得支出	765,000	736,230	28,770	
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)	1,820,000	1,790,910	29,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,180,000	2,222,430	△ 42,430		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,500,000	828,000	672,000	
	事業区分間繰入金収入	688,000	0	688,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計上、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	32,308,000	0	32,308,000	
	その他の活動による収入	697,000	696,616	384	
	その他の活動収入計(7)	35,193,000	1,524,616	33,668,384	
	支出				
	長期貸付金支出	1,500,000	1,255,000	245,000	
	基金積立資産支出	21,330,000	21,306,220	23,780	
	積立資産支出	922,000	874,405	47,595	
事業区分間繰入金支出	688,000	0	688,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計上、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	31,942,000	0	31,942,000		
その他の活動による支出	5,678,000	5,438,154	239,846		
その他の活動支出計(8)	62,060,000	28,873,779	33,186,221		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,867,000	△ 27,349,163	482,163		
予備費支出(10)	426,000	0	326,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,577,000	△ 9,964,904	△ 13,612,096		
前期末支払資金残高(12)	84,535,000	87,808,045	△ 3,273,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,958,000	77,843,141	△ 16,885,141		

## 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
事業活動による収入	収入				
	金費収入	8,043,400	0	8,043,400	0
	寄附金収入	5,061,503	0	5,061,503	0
	経常経費補助金収入	41,555,476	0	41,555,476	0
	受託金収入	127,278,677	0	127,278,677	0
	貸付事業収入	6,968	0	6,968	0
	事業収入	14,347,900	191,147	14,539,047	0
	介護保険事業収入	50,005,621	0	50,005,621	0
	障害福祉サービス等事業収入	9,199,050	0	9,199,050	0
	受取利息配当金収入	2,546	0	2,546	0
	その他の収入	3,250,425	109,467	3,359,892	0
	事業活動収入計(1)	258,751,566	300,614	259,052,180	0
	支出	人件費支出	188,779,934	0	188,779,934
事業費支出		35,543,678	596,593	36,140,271	0
事務費支出		13,731,688	0	13,731,688	0
助成金支出		5,238,458	0	5,238,458	0
事業活動支出計(2)		243,293,758	596,593	243,890,351	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,457,808	△295,979	15,161,829	0	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	4,013,340	0	4,013,340	0
	施設整備等収入計(4)	4,013,340	0	4,013,340	0
	支出				
固定資産取得支出	736,230	0	736,230	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,680	0	1,054,680	0	
施設整備等支出計(5)	1,790,910	0	1,790,910	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,222,430	0	2,222,430	0	
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	828,000	0	828,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	295,979	295,979	△295,979
	その他の活動による収入	696,616	0	696,616	0
	その他の活動収入計(7)	1,524,616	295,979	1,820,595	△295,979
	支出				
	長期貸付金支出	1,255,000	0	1,255,000	0
	基金積立資産支出	21,306,220	0	21,306,220	0
積立資産支出	874,405	0	874,405	0	
事業区分間繰入金支出	295,979	0	295,979	△295,979	
その他の活動による支出	5,438,154	0	5,438,154	0	
その他の活動支出計(8)	29,169,758	0	29,169,758	△295,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,645,142	295,979	△27,349,163	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,964,904	0	△9,964,904	0	
前期末支払資金残高(11)		105,706,889	△17,898,844	87,808,045	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,741,985	△17,898,844	77,843,141	0

## 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	8,043,400	
	入	寄附金収入	5,061,503	
		経常経費補助金収入	41,555,476	
		受託金収入	127,278,677	
		貸付事業収入	6,968	
		事業収入	14,539,047	
		介護保険事業収入	50,005,621	
		障害福祉サービス等事業収入	9,199,050	
		受取利息配当金収入	2,546	
		その他の収入	3,359,892	
		事業活動収入計(1)	259,052,180	
	支	人件費支出	188,779,934	
	出	事業費支出	36,140,271	
	事務費支出	13,731,688		
	助成金支出	5,238,458		
	事業活動支出計(2)	243,890,351		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,161,829		
施設整備等に	収	固定資産売却収入	4,013,340	
	入	施設整備等収入計(4)	4,013,340	
	支	固定資産取得支出	736,230	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,680	
		施設整備等支出計(5)	1,790,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,222,430		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	828,000	
	入	事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	696,616	
		その他の活動収入計(7)	1,524,616	
	支	長期貸付金支出	1,255,000	
	出	基金積立資産支出	21,306,220	
		積立資産支出	874,405	
		事業区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	5,438,154	
		その他の活動支出計(8)	28,873,779	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,349,163		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,964,904		
前期末支払資金残高(11)		87,808,045		
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,843,141		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	共同基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	8,043,400	0	0	0
	寄附金収入	5,061,503	0	0	0
	経常経費補助金収入	30,790,830	4,318,000	0	5,709,128
	受託金収入	0	4,900,400	122,378,277	0
	貸付事業収入	0	6,968	0	0
	事業収入	0	14,347,900	0	0
	介護保険事業収入	0	0	14,390,040	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	2,015	31	0	0
	その他の収入	2,904,867	12,200	0	0
	事業活動収入計(1)	46,802,615	23,585,499	136,768,317	5,709,128
	支出				
人件費支出	33,038,529	16,367,073	96,304,877	0	
事業費支出	0	6,644,653	19,501,100	3,123,082	
事務費支出	7,077,252	1,199,480	5,106,782	0	
助成金支出	0	3,015,300	0	2,223,158	
事業活動支出計(2)	40,115,781	27,226,506	120,912,759	5,346,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,686,834	△3,641,007	15,855,558	362,888	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	4,013,340	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,013,340	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	0	0	173,800	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)	0	0	1,228,480	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,013,340	0	△1,228,480	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	828,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25,674,426	5,188,006	266,003	0
	その他の活動による収入	696,616	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	26,371,042	6,016,006	266,003	0
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,255,000	0	0
基金積立資産支出	21,305,720	0	0	0	
積立資産支出	874,405	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	295,979	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,454,009	8,305,333	17,369,093	0	
その他の活動による支出	4,417,680	1,020,474	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,347,793	10,580,807	17,369,093	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,976,751	△4,564,801	△17,103,090	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,723,423	△8,205,808	△2,476,012	362,888	
前期末支払資金残高(11)		52,100,226	17,919,928	13,000,558	4,744,932
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,823,649	9,714,120	10,524,546	5,107,820

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	8,043,400	0	8,043,400	
		寄附金収入	0	5,061,503	0	5,061,503	
		経常経費補助金収入	737,518	41,555,476	0	41,555,476	
		受託金収入	0	127,278,677	0	127,278,677	
		貸付事業収入	0	6,968	0	6,968	
		事業収入	0	14,347,900	0	14,347,900	
		介護保険事業収入	35,615,581	50,005,621	0	50,005,621	
		障害福祉サービス等事業収入	9,199,050	9,199,050	0	9,199,050	
		受取利息配当金収入	500	2,546	0	2,546	
		その他の収入	333,358	3,250,425	0	3,250,425	
		事業活動収入計(1)	45,886,007	258,751,566	0	258,751,566	
		支出	人件費支出	43,069,455	188,779,934	0	188,779,934
		事業費支出	6,274,843	35,543,678	0	35,543,678	
		事務費支出	348,174	13,731,688	0	13,731,688	
	助成金支出	0	5,238,458	0	5,238,458		
	事業活動支出計(2)	49,692,472	243,293,758	0	243,293,758		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,806,465	15,457,808	0	15,457,808		
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	0	4,013,340	0	4,013,340	
		施設整備等収入計(4)	0	4,013,340	0	4,013,340	
	支出	固定資産取得支出	562,430	736,230	0	736,230	
		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)	562,430	1,790,910	0	1,790,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△562,430	2,222,430	0	2,222,430		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	828,000	0	828,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	31,128,435	△31,128,435	0	
		その他の活動による収入	0	696,616	0	696,616	
		その他の活動収入計(7)	0	32,653,051	△31,128,435	1,524,616	
	支出	長期貸付金支出	0	1,255,000	0	1,255,000	
		基金積立資産支出	500	21,306,220	0	21,306,220	
		積立資産支出	0	874,405	0	874,405	
		事業区分間繰入金支出	0	295,979	0	295,979	
		拠点区分間繰入金支出	0	31,128,435	△31,128,435	0	
		その他の活動による支出	0	5,438,154	0	5,438,154	
	その他の活動支出計(8)	500	60,298,193	△31,128,435	29,169,758		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500	△27,645,142	0	△27,645,142		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,369,395	△9,964,904	0	△9,964,904		
前期末支払資金残高(11)		17,941,245	105,706,889	0	105,706,889		
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,571,850	95,741,985	0	95,741,985		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	191,147	191,147	
	その他の収入	109,467	109,467	
	事業活動収入計(1)	300,614	300,614	
	支出			
事業費支出	596,593	596,593		
事業活動支出計(2)	596,593	596,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,979	△295,979	
施設 整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他 の	収入			
	事業区分間繰入金収入	295,979	295,979	
	その他の活動収入計(7)	295,979	295,979	
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)	295,979	295,979	
	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

人吉市社会福祉協議会

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	8,043,400	8,074,200	△30,800	
	寄附金収益	5,061,503	9,941,222	△4,879,719	
	経常経費補助金収益	41,555,476	40,773,253	782,223	
	受託金収益	127,278,677	134,176,831	△6,898,154	
	貸付事業収益	6,968	4,375	2,593	
	事業収益	14,539,047	12,611,220	1,927,827	
	介護保険事業収益	50,005,621	53,278,907	△3,273,286	
	障害福祉サービス等事業収益	9,199,050	11,206,560	△2,007,510	
	その他の収益	614,624	614,624	0	
	サービス活動収益計(1)	256,304,366	270,681,192	△14,376,826	
費用	人件費	193,389,249	204,407,559	△11,018,310	
	事業費	36,140,271	34,776,406	1,363,865	
	事務費	13,731,688	13,689,091	42,597	
	助成金費用	5,238,458	4,678,573	559,885	
	基金組入額	21,306,220	9,702,367	11,603,853	
	減価償却費	6,249,838	7,836,042	△1,586,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,570,000	1,570,000	
	その他の費用	0	173,850	△173,850	
		サービス活動費用計(2)	276,055,724	273,693,888	2,361,836
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,751,358	△3,012,696	△16,738,662
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	2,546	3,174	△628	
	その他のサービス活動外収益	2,745,268	2,676,459	68,809	
		サービス活動外収益計(4)	2,747,814	2,679,633	68,181
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,020,474	0	1,020,474	
	サービス活動外費用計(5)	1,020,474	0	1,020,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,727,340	2,679,633	△952,293	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,024,018	△333,063	△17,690,955	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	4,013,340	0	4,013,340	
	事業区分間繰入金収益	0	803,771	△803,771	
		特別収益計(8)	4,013,340	803,771	3,209,569
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	15,000	△14,996		
事業区分間繰入金費用	0	803,771	△803,771		
	特別費用計(9)	4	818,771	△818,767	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,013,336	△15,000	4,028,336	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,010,682	△348,063	△13,662,619	
繰越活動増減差					
	前期繰越活動増減差額(12)	120,830,016	121,167,465	△337,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,819,334	120,819,402	△14,000,068	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	15,000	△15,000	
	その他の積立金積立額(17)	6,999	3,004,386	△2,997,387	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	106,812,335	120,830,016	△14,017,681	

## 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,043,400	0	8,043,400	0
	益	寄附金収益	5,061,503	0	5,061,503	0
		経常経費補助金収益	41,555,476	0	41,555,476	0
		受託金収益	127,278,677	0	127,278,677	0
		貸付事業収益	6,968	0	6,968	0
		事業収益	14,347,900	191,147	14,539,047	0
		介護保険事業収益	50,005,621	0	50,005,621	0
		障害福祉サービス等事業収益	9,199,050	0	9,199,050	0
		その他の収益	614,624	0	614,624	0
		サービス活動収益計(1)	256,113,219	191,147	256,304,366	0
費用	人件費	193,389,249	0	193,389,249	0	
	事業費	35,543,678	596,593	36,140,271	0	
	事務費	13,731,688	0	13,731,688	0	
	助成金費用	5,238,458	0	5,238,458	0	
	基金組入額	21,306,220	0	21,306,220	0	
	減価償却費	6,079,425	170,413	6,249,838	0	
	サービス活動費用計(2)	275,288,718	767,006	276,055,724	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,175,499	△575,859	△19,751,358	0	
サービス活動	収	受取利息配当金収益	2,546	0	2,546	0
	益	その他のサービス活動外収益	2,635,801	109,467	2,745,268	0
		サービス活動外収益計(4)	2,638,347	109,467	2,747,814	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,020,474	0	1,020,474	0
		サービス活動外費用計(5)	1,020,474	0	1,020,474	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,873	109,467	1,727,340	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,557,626	△466,392	△18,024,018	0	
特別増減の部	収	固定資産売却益	4,013,340	0	4,013,340	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	295,979	295,979	△295,979
		特別収益計(8)	4,013,340	295,979	4,309,319	△295,979
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0
		事業区分間繰入金費用	295,979	0	295,979	△295,979
	特別費用計(9)	295,983	0	295,983	△295,979	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,717,357	295,979	4,013,336	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,840,269	△170,413	△14,010,682	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	137,060,117	△16,230,101	120,830,016	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,219,848	△16,400,514	106,819,334	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	6,999	0	6,999	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	123,212,849	△16,400,514	106,812,335	0

## 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

動 定 科 目		法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	8,043,400	
		寄附金収益	5,061,503	
		経常経費補助金収益	41,555,476	
		受託金収益	127,278,677	
		貸付事業収益	6,968	
		事業収益	14,539,047	
		介護保険事業収益	50,005,621	
		障害福祉サービス等事業収益	9,199,050	
		その他の収益	614,624	
		サービス活動収益計(1)	256,304,366	
費 用		人件費	193,389,249	
		事業費	36,140,271	
		事務費	13,731,688	
		助成金費用	5,238,458	
		基金組入額	21,306,220	
		減価償却費	6,249,838	
		サービス活動費用計(2)	276,055,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,751,358		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	2,546	
		その他のサービス活動外収益	2,745,268	
		サービス活動外収益計(4)	2,747,814	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,020,474	
		サービス活動外費用計(5)	1,020,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,727,340		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,024,018		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	4,013,340	
		事業区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	4,013,340	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	
		事業区分間繰入金費用	0	
	特別費用計(9)	4		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,013,336		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,010,682		
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	120,830,016	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,819,334	
		基本金取崩額(14)	0	
		基金取崩額(15)	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	
		その他の積立金積立額(17)	6,999	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	106,812,335	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 会費収益	8,043,400	0	0	0
	益 寄附金収益	5,061,503	0	0	0
	経常経費補助金収益	30,790,830	4,318,000	0	5,709,128
	受託金収益	0	4,900,400	122,378,277	0
	貸付事業収益	0	6,968	0	0
	事業収益	0	14,347,900	0	0
	介護保険事業収益	0	0	14,390,040	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)	44,510,357	23,573,268	136,768,317	5,709,128
費用	人件費	37,647,844	16,367,073	96,304,877	0
	事業費	0	6,644,653	19,501,100	3,123,082
	事務費	7,077,252	1,199,480	5,106,782	0
	助成金費用	0	3,015,300	0	2,223,158
	基金組入額	21,305,720	0	0	0
	減価償却費	3,543,213	614,689	1,563,332	89,774
	サービス活動費用計(2)	69,574,029	27,841,195	122,476,091	5,436,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,063,672	△4,267,927	14,292,226	273,114	
サービス活動	収 受取利息配当金収益	2,015	31	0	0
	益 その他のサービス活動外収益	2,290,243	12,200	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,292,258	12,231	0	0
	費用 その他のサービス活動外費用	0	1,020,474	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,020,474	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,292,258	△1,008,243	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,771,414	△5,276,170	14,292,226	273,114	
特別増減の部	収 固定資産売却益	4,013,340	0	0	0
	益 拠点区分間繰入金収益	25,674,426	5,188,006	266,003	0
	特別収益計(8)	29,687,766	5,188,006	266,003	0
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	295,979	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,454,009	8,305,333	17,369,093	0
特別費用計(9)	5,749,989	8,305,333	17,369,093	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,937,777	△3,117,327	△17,103,090	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,166,363	△8,393,497	△2,810,864	273,114	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	80,866,513	16,857,138	14,475,554	6,064,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,032,876	8,463,641	11,664,690	6,337,657
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	6,999	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	82,032,876	8,456,642	11,664,690	6,337,657	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	8,043,400	0	8,043,400
		寄附金収益	0	5,061,503	0	5,061,503
		経常経費補助金収益	737,518	41,555,476	0	41,555,476
		受託金収益	0	127,278,677	0	127,278,677
		貸付事業収益	0	6,968	0	6,968
		事業収益	0	14,347,900	0	14,347,900
		介護保険事業収益	35,615,581	50,005,621	0	50,005,621
		障害福祉サービス等事業収益	9,199,050	9,199,050	0	9,199,050
		その他の収益	0	614,624	0	614,624
		サービス活動収益計(1)	45,552,149	256,113,219	0	256,113,219
費用	人件費	43,069,455	193,389,249	0	193,389,249	
	事業費	6,274,843	35,543,678	0	35,543,678	
	事務費	348,174	13,731,688	0	13,731,688	
	助成金費用	0	5,238,458	0	5,238,458	
	基金組入額	500	21,306,220	0	21,306,220	
	減価償却費	268,417	6,079,425	0	6,079,425	
	サービス活動費用計(2)	49,961,389	275,288,718	0	275,288,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,409,240	△19,175,499	0	△19,175,499	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	500	2,546	0	2,546
		その他のサービス活動外収益	333,358	2,635,801	0	2,635,801
		サービス活動外収益計(4)	333,858	2,638,347	0	2,638,347
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,020,474	0	1,020,474
		サービス活動外費用計(5)	0	1,020,474	0	1,020,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,858	1,617,873	0	1,617,873	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,075,382	△17,557,626	0	△17,557,626	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	4,013,340	0	4,013,340
		拠点区分間繰入金収益	0	31,128,435	△31,128,435	0
		特別収益計(8)	0	35,141,775	△31,128,435	4,013,340
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	0	295,979	0	295,979
		拠点区分間繰入金費用	0	31,128,435	△31,128,435	0
	特別費用計(9)	3	31,424,418	△31,128,435	295,983	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	3,717,357	0	3,717,357	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,075,385	△13,840,269	0	△13,840,269	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,796,369	137,060,117	0	137,060,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,720,984	123,219,848	0	123,219,848	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	6,999	0	6,999	
差	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	14,720,984	123,212,849	0	123,212,849	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収益	事業収益	191,147	191,147	
		サービス活動収益計(1)	191,147	191,147	
	費用	事業費	596,593	596,593	
		減価償却費	170,413	170,413	
		サービス活動費用計(2)	767,006	767,006	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△575,859	△575,859		
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	109,467	109,467	
		サービス活動外収益計(4)	109,467	109,467	
	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)	109,467	109,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△466,392	△466,392		
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	295,979	295,979	
		特別収益計(8)	295,979	295,979	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,979	295,979	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△170,413	△170,413		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△16,230,101	△16,230,101	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,400,514	△16,400,514	
		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)	△16,400,514	△16,400,514		

## 法人単位貸借対照表

令和6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	102,296,185	91,124,712	11,171,473	流動負債	24,453,044	23,994,597	458,447
現金預金	59,713,989	77,634,508	△18,060,517	事業未払金	20,514,043	21,728,553	△1,114,506
普通預金	59,713,989	77,624,709	△18,060,720	その他の未払金	1,434,960	1,345,130	89,830
当座預金	0	9,797	△9,797	預り金	15,000	23,660	△8,660
事業未収金	9,950,209	10,523,177	△572,968	職員預り金	2,369,037	677,044	1,711,993
未収金	532,942	1,667,610	△1,164,668	仮受金	0	220,000	△220,000
未収補助金	890,000	870,000	20,000	固定負債	36,739,355	33,184,720	3,554,635
未収収益	29,539,129	19,967,399	9,550,729	リース債務	1,054,690	2,109,360	△1,054,690
立替金	1,070,896	599,055	481,831	退職給付引当金	35,684,675	31,075,360	4,609,315
前払金	376,668	235,996	150,672	負債の部合計	61,192,399	57,179,307	4,013,092
事業区分間貸付金	0	△20,677,920	20,677,920	<b>純 資 産 の 部</b>			
仮払金	163,363	34,889	128,474	基本金	0	0	0
固定資産	159,907,499	139,092,421	20,815,077	基金	87,052,974	65,746,754	21,306,220
基本財産	19,054,600	18,867,554	△187,046	福祉基金	77,033,955	55,729,235	21,306,720
建物	17,054,600	17,867,554	△812,954	介護保険運営基金	10,019,019	10,019,519	500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	140,852,899	119,224,867	21,648,031	その他の積立金	6,145,975	6,138,976	6,999
建物	2,054,690	2,218,453	△163,763	福祉資金積立金	6,145,975	6,138,976	6,999
構築物	1,199,160	1,319,899	△120,738	次期繰越活動増減差額	106,812,335	100,152,096	6,660,239
車輛運搬具	1,500,565	2,326,717	△826,152	(うち前期活動増減差額)	△14,010,692	△349,053	△13,662,619
器具及び備品	11,387,094	13,991,419	△2,604,325	純資産の部合計	200,011,284	172,037,926	27,973,458
有形リース資産	1,054,690	2,109,380	△1,054,690				
長期貸付金	2,997,000	2,470,000	427,000				
退職手当積立基金預け金	28,142,390	24,421,696	3,720,694				
退職給付引当資産	5,474,535	4,609,570	874,965				
福祉基金積立資産	77,033,955	55,729,235	21,306,720				
介護保険運営基金積立資産	10,019,019	10,019,519	500				
資産の部合計	261,203,683	229,217,133	31,986,550	負債及び純資産の部合計	261,203,683	229,217,133	31,986,550

## 貸借対照表内訳表

令和6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	120,139,248	2,834,857	122,974,105	△ 20,677,920	102,296,185
現金預金	56,941,662	2,832,327	59,773,989	0	59,773,989
普通預金	56,941,662	2,832,327	59,773,989	0	59,773,989
事業未収金	9,947,679	2,530	9,950,209	0	9,950,209
未収金	532,942	0	532,942	0	532,942
未収補助金	890,000	0	890,000	0	890,000
未収収益	29,538,128	0	29,538,128	0	29,538,128
立替金	1,070,886	0	1,070,886	0	1,070,886
前払金	376,668	0	376,668	0	376,668
事業区分間貸付金	20,677,920	0	20,677,920	△ 20,677,920	0
仮払金	163,363	0	163,363	0	163,363
固定資産	157,409,168	1,498,330	158,907,498	0	158,907,498
基本財産	18,054,598	2	18,054,600	0	18,054,600
建物	17,054,598	2	17,054,600	0	17,054,600
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	139,354,570	1,498,328	140,852,898	0	140,852,898
建物	2,054,690	0	2,054,690	0	2,054,690
構築物	2	1,198,158	1,198,160	0	1,198,160
車輦運搬具	1,590,565	0	1,590,565	0	1,590,565
器具及び備品	11,086,924	300,170	11,387,094	0	11,387,094
有形リース資産	1,054,680	0	1,054,680	0	1,054,680
長期貸付金	2,897,000	0	2,897,000	0	2,897,000
退職手当積立基金預け金	28,142,760	0	28,142,760	0	28,142,760
退職給付引当資産	5,474,975	0	5,474,975	0	5,474,975
福祉基金積立資産	77,033,955	0	77,033,955	0	77,033,955
介護保険運営基金積立資産	10,019,019	0	10,019,019	0	10,019,019
資産の部合計	277,548,416	4,333,187	281,881,603	△ 20,677,920	261,203,683
流動負債	24,397,263	20,733,701	45,130,964	△ 20,677,920	24,453,044
事業未払金	20,558,206	55,781	20,614,047	0	20,614,047
その他の未払金	1,434,960	0	1,434,960	0	1,434,960
預り金	15,000	0	15,000	0	15,000
職員預り金	2,389,037	0	2,389,037	0	2,389,037
事業区分間借入金	0	20,677,920	20,677,920	△ 20,677,920	0
固定負債	36,739,355	0	36,739,355	0	36,739,355
リース債務	1,054,680	0	1,054,680	0	1,054,680
退職給付引当金	35,684,675	0	35,684,675	0	35,684,675
負債の部合計	61,136,618	20,733,701	81,870,319	△ 20,677,920	61,192,399
基本金	0	0	0	0	0
基金	87,052,974	0	87,052,974	0	87,052,974
福祉基金	77,033,955	0	77,033,955	0	77,033,955
介護保険運営基金	10,019,019	0	10,019,019	0	10,019,019
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	6,145,975	0	6,145,975	0	6,145,975
福祉資金積立金	6,145,975	0	6,145,975	0	6,145,975
次期繰越活動増減差額	123,212,849	△ 16,400,514	106,812,335	0	106,812,335
(うち当期活動増減差額)	△ 13,840,269	△ 170,413	△ 14,010,682	0	△ 14,010,682
純資産の部合計	216,411,798	△ 16,400,514	200,011,284	0	200,011,284
負債及び純資産の部合計	277,548,416	4,333,187	281,881,603	△ 20,677,920	261,203,683



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	共同基金配分金事業拠点区分
流動資産	62,159,007	12,917,624	21,529,377	5,257,965
現金預金	39,725,502	9,654,231	△8,674,654	5,250,009
普通預金	39,725,502	9,654,231	△8,674,654	5,250,009
事業未収金	9,000	294,693	2,491,180	0
未収金	493,579	0	0	0
未収補助金	0	890,000	0	0
未収収益	0	2,088,700	27,397,178	0
立替金	1,070,886	0	0	0
前払金	182,120	0	173,722	7,956
事業区分間貸付金	20,677,920	0	0	0
仮払金	0	0	141,951	0
固定資産	137,927,857	4,888,497	2,194,824	1,229,837
基本財産	18,054,598	0	0	0
建物	17,054,598	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	119,873,259	4,888,497	2,194,824	1,229,837
建物	413,457	411,399	0	1,229,834
構築物	2	0	0	0
車両運搬具	137,639	1,452,923	0	0
器具及び備品	8,670,471	127,175	1,140,144	3
有形リース資産	0	0	1,054,680	0
長期貸付金	0	2,897,000	0	0
退職手当積立基金預け金	28,142,760	0	0	0
退職給付引当資産	5,474,975	0	0	0
福祉基金積立資産	77,033,955	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	200,086,864	17,806,121	23,724,201	6,487,802
流動負債	5,335,358	3,203,504	11,004,831	150,145
事業未払金	1,511,361	3,188,504	11,004,831	150,145
その他の未払金	1,434,960	0	0	0
預り金	0	15,000	0	0
職員預り金	2,389,037	0	0	0
固定負債	35,684,675	0	1,054,680	0
リース債務	0	0	1,054,680	0
退職給付引当金	35,684,675	0	0	0
負債の部合計	41,020,033	3,203,504	12,059,511	150,145
基本金	0	0	0	0
基金	77,033,955	0	0	0
福祉基金	77,033,955	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	6,145,975	0	0
福祉資金積立金	0	6,145,975	0	0
次期繰越活動増減差額	82,032,876	8,456,642	11,664,690	6,337,657
(うち当期活動増減差額)	1,166,363	△8,393,497	△2,810,864	273,114
純資産の部合計	159,066,831	14,602,617	11,664,690	6,337,657
負債及び純資産の部合計	200,086,864	17,806,121	23,724,201	6,487,802

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	住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	18,275,275	120,139,248	0	120,139,248
現金預金	10,986,574	56,941,662	0	56,941,662
普通預金	10,986,574	56,941,662	0	56,941,662
事業未収金	7,162,806	9,947,679	0	9,947,679
未収金	39,363	532,942	0	532,942
未収補助金	0	890,000	0	890,000
未収収益	52,250	29,538,128	0	29,538,128
立替金	0	1,070,886	0	1,070,886
前払金	12,870	376,668	0	376,668
事業区分間貸付金	0	20,677,920	0	20,677,920
仮払金	21,412	163,363	0	163,363
固定資産	11,168,153	157,409,168	0	157,409,168
基本財産	0	18,054,598	0	18,054,598
建物	0	17,054,598	0	17,054,598
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	11,168,153	139,354,570	0	139,354,570
建物	0	2,054,690	0	2,054,690
構築物	0	2	0	2
車両運搬具	3	1,590,565	0	1,590,565
器具及び備品	1,149,131	11,086,924	0	11,086,924
有形リース資産	0	1,054,680	0	1,054,680
長期貸付金	0	2,897,000	0	2,897,000
退職手当積立基金預け金	0	28,142,760	0	28,142,760
退職給付引当資産	0	5,474,975	0	5,474,975
福祉基金積立資産	0	77,033,955	0	77,033,955
介護保険運営基金積立資産	10,019,019	10,019,019	0	10,019,019
資産の部合計	29,443,428	277,548,416	0	277,548,416
流動負債	4,703,425	24,397,263	0	24,397,263
事業未払金	4,703,425	20,558,266	0	20,558,266
その他の未払金	0	1,434,960	0	1,434,960
預り金	0	15,000	0	15,000
職員預り金	0	2,389,037	0	2,389,037
固定負債	0	36,739,355	0	36,739,355
リース債務	0	1,054,680	0	1,054,680
退職給付引当金	0	35,684,675	0	35,684,675
負債の部合計	4,703,425	61,136,618	0	61,136,618
基本会	0	0	0	0
基金	10,019,019	87,052,974	0	87,052,974
福祉基金	0	77,033,955	0	77,033,955
介護保険運営基金	10,019,019	10,019,019	0	10,019,019
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	6,145,975	0	6,145,975
福祉資金積立金	0	6,145,975	0	6,145,975
次期繰越活動増減差額	14,720,984	123,212,849	0	123,212,849
(うち当期活動増減差額)	△4,075,385	△13,840,269	0	△13,840,269
純資産の部合計	24,740,003	216,411,798	0	216,411,798
負債及び純資産の部合計	29,443,428	277,548,416	0	277,548,416

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	2,834,857	2,834,857		
現金預金	2,832,327	2,832,327		
普通預金	2,832,327	2,832,327		
事業未収金	2,530	2,530		
固定資産	1,498,330	1,498,330		
基本財産	2	2		
建 物	2	2		
その他の固定資産	1,498,328	1,498,328		
構 築 物	1,198,158	1,198,158		
器具及び備品	300,170	300,170		
資産の部合計	4,333,187	4,333,187		
流動負債	20,733,701	20,733,701		
事業未払金	55,781	55,781		
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	20,733,701	20,733,701		
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	△16,400,514	△16,400,514		
(うち当期活動増減差額)	△170,413	△170,413		
純資産の部合計	△16,400,514	△16,400,514		
負債及び純資産の部合計	4,333,187	4,333,187		

## 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特徴のあるもの  
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。

(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	17,887,554		832,954	17,054,600
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	18,887,554		832,954	18,054,600

## 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	154,344,321	17,054,600
建物	6,610,989	4,556,299	2,054,690
構築物	2,763,942	1,565,782	1,198,160
車輜運搬具	6,099,427	4,508,862	1,590,565
器具及び備品	25,160,266	13,773,172	11,387,094
有形リース資産	5,273,400	4,218,720	1,054,680
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	217,586,945	183,247,156	34,339,789

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
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 所有割合	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況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6年3月31日 現在

(単位：円)

## 1：法人会計

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						0
現金	現金手許有高	—		—	—	0
小口現金	現金手許有高	—		—	—	59,773,989
普通預金	肥後銀行人吉支店他	—	運転資金として	—	—	0
当座預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	59,773,989
			小計			59,773,989
事業未収金		—	後見報酬・介護報酬・利用料他	—	—	9,950,209
未収金		—	退職年金・健診費用助成他	—	—	532,942
未収補助金		—	市補助金	—	—	890,000
未収収益		—	受託金	—	—	29,538,128
立替金		—	雇用保険個人負担分	—	—	1,070,886
前払金		—	月刊福祉誌送料・車輻リース料他	—	—	376,668
仮払金		—	労働保険料徴収払	—	—	163,363
			流動資産合計			102,296,185
<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	73,554,823	17,054,598
	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			17,054,600
定期預金	球磨地域農業協同組合	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			18,054,600
<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	4,556,299	2,054,690
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板・駐輪場・社協倉庫	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	2,763,942	1,565,782	1,198,160
車輛運搬具	車輛4台・バイク3台	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	6,099,427	4,508,862	1,590,565
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	25,160,266	13,773,172	11,387,094
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	4,218,720	1,054,680
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	—	—	2,897,000
退職手当引当基金預け金	全社協議職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	28,142,760
退職給付引当資産	県社協議職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	5,474,975
福祉基金積立資産	球磨地域農業協同組合他	—	将来の退職金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対応の運営等に充てる資金	—	—	77,033,955
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	—	—	10,019,019
			その他の固定資産合計			140,852,898
			固定資産合計			158,907,498
			資産合計			261,203,683
<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	—		—	—	20,614,047
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協議職共済掛金他	—		—	—	1,434,960
預り金	ふれあいナビソフト未使用分他	—		—	—	15,000
職員預り金	保険料等個人負担分	—		—	—	2,389,037
			流動負債合計			24,453,044
<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	—		—	—	1,054,680
退職給付引当金	全社協議支給額・県社協議立会累計	—		—	—	35,684,675
			固定負債合計			36,739,355
			負債合計			61,192,399
			差引純資産			200,011,284

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	8,043,400	736,600		
	特別会費収入	1,230,000	1,110,000	120,000		
	賛助会費収入	5,150,000	4,609,000	541,000		
	普通会費収入	2,400,000	2,324,400	75,600		
	寄附金収入	4,700,000	5,061,503	△361,503		
	寄附金収入	4,700,000	5,061,503	△361,503		
	一般寄付	700,000	687,503	12,497		
	香典返し	4,000,000	4,374,000	△374,000		
	経常経費補助金収入	31,152,000	30,790,830	361,170		
	市区町村補助金収入	31,152,000	30,790,830	361,170		
	福祉活動人件費補助金収入	31,152,000	30,790,830	361,170		
	受取利息配当金収入	31,000	2,015	28,985		
	受取利息配当金収入	31,000	2,015	28,985		
	普通預金受取利息配当金収入	10,000	628	9,372		
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	21,000	1,387	19,613		
	その他の収入	2,715,000	2,904,867	△189,867		
	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	善意銀行払出収入	0	2,797	△2,797		
	雑収入	2,695,000	2,902,070	△207,070		
	退職手当積立基金預け金差益	615,000	614,624	376		
	雑収入	2,080,000	2,287,446	△207,446		
	事業活動収入計(1)	47,378,000	46,802,615	575,385		
	支出	人件費支出	34,864,000	33,038,529	1,825,471	
		職員給料支出	17,981,000	17,272,071	708,929	
		職員給料	15,770,000	15,294,416	475,584	
職員手当		2,211,000	1,977,655	233,345		
職員賞与支出		6,029,000	5,767,459	261,541		
非常勤職員給与支出		4,911,000	4,135,668	775,332		
退職給付支出		1,312,000	1,311,240	760		
退職年金		1,312,000	1,311,240	760		
法定福利費支出		4,631,000	4,552,091	78,909		
事務費支出		8,797,000	7,077,252	1,719,748		
福利厚生費支出		156,000	105,698	50,302		
旅費交通費支出		328,000	202,670	125,330		
研修研究費支出		435,000	388,440	46,560		
事務消耗品費支出		348,000	154,427	193,573		
印刷製本費支出		580,000	433,867	146,133		
水道光熱費支出		450,000	334,379	115,621		
燃料費支出		25,000	0	25,000		
修繕費支出		150,000	147,900	2,100		
通信運搬費支出		196,000	156,620	39,380		
会議費支出		1,000	0	1,000		
業務委託費支出		207,000	206,434	566		
手数料支出		424,000	401,187	22,813		
保険料支出		269,000	169,901	99,099		
賃借料支出		4,169,000	3,922,436	246,564		
租税公課支出		88,000	19,200	68,800		
車輛費支出		520,000	100,461	419,539		
車輛管理費支出	400,000	71,810	328,190			



## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	
	車輦燃料費支出	120,000	28,651	91,349		
	保守料支出	153,000	129,732	23,268		
	請合費支出	198,000	186,600	11,400		
	雑支出	100,000	17,300	82,700		
	事業活動支出計(2)	43,661,000	40,115,781	3,545,219		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,717,000	6,686,834	△2,969,834		
施設整備等に	収入					
	固定資産売却収入	4,000,000	4,013,340	△13,340		
	車輦運搬具売却収入	0	13,340	△13,340		
	土地建物売却収入	4,000,000	4,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,013,340	△13,340		
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)	4,000,000	4,013,340	△13,340		
その他の活動による	収入					
	拠点区分間繰入金収入	25,828,000	25,674,426	153,574		
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	8,306,000	8,305,333	667		
	受託事業拠点区分繰入金収入	17,522,000	17,369,093	152,907		
	その他の活動による収入	697,000	696,616	384		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	697,000	696,616	384		
	その他の活動収入計(7)	26,525,000	26,371,042	153,958		
	支出					
	基金積立資産支出	21,326,000	21,305,720	20,280		
	福祉基金積立資産支出	21,326,000	21,305,720	20,280		
積立資産支出	922,000	874,405	47,595			
退職給付引当資産支出	922,000	874,405	47,595			
事業区分間繰入金支出	688,000	295,979	392,021			
公益事業区分繰入金支出	688,000	295,979	392,021			
拠点区分間繰入金支出	6,114,000	5,454,009	659,991			
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,518,000	5,188,006	329,994			
受託事業拠点区分繰入金支出	596,000	266,003	329,997			
その他の活動による支出	4,657,000	4,417,680	239,320			
退職手当積立基金預け金支出	4,657,000	4,417,680	239,320			
その他の活動支出計(8)	33,707,000	32,347,793	1,359,207			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,182,000	△5,976,751	△1,205,249		
	予備費支出(10)	100,000	—	0		
		△100,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	535,000	4,723,423	△4,188,423		
	前期末支払資金残高(12)	52,100,000	52,100,226	△226		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,635,000	56,823,649	△4,188,649		

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	8,043,400	8,074,200	△30,800	
	特別会費収益	1,110,000	1,120,000	△10,000	
	賛助会費収益	4,609,000	4,637,000	△28,000	
	普通会費収益	2,324,400	2,317,200	7,200	
	寄附金収益	5,061,503	9,511,905	△4,450,402	
	寄附金収益	5,061,503	9,511,905	△4,450,402	
	一般寄付	687,503	5,072,905	△4,385,402	
	香典返し	4,374,000	4,439,000	△65,000	
	経常経費補助金収益	30,790,830	30,638,340	152,490	
	都道府県補助金収益	0	35,000	△35,000	
	都道府県補助金収益	0	35,000	△35,000	
	市区町村補助金収益	30,790,830	30,603,340	187,490	
	福祉活動人件費補助金収益	30,790,830	30,603,340	187,490	
	その他の収益	614,624	614,624	0	
	その他の収益	614,624	614,624	0	
	退職手当積立基金預け金差益	614,624	614,624	0	
	サービス活動収益計(1)	44,510,357	48,839,069	△4,328,712	
	費用	人件費	37,647,844	37,230,624	417,220
		職員給料	17,272,071	17,147,639	124,432
職員給料		15,294,416	15,436,320	△141,904	
職員諸手当		1,977,655	1,711,319	266,336	
職員賞与		5,767,459	5,884,761	△117,302	
非常勤職員給与		4,135,668	3,619,341	516,327	
退職給付費用		5,920,555	6,067,825	△147,270	
退職一時金		0	1,350,270	△1,350,270	
退職年金		218,810	218,815	△5	
退職給付費用		5,701,745	4,498,740	1,203,005	
法定福利費		4,552,091	4,511,058	41,033	
事務費		7,077,252	6,633,916	443,336	
福利厚生費		105,698	130,634	△24,936	
旅費交通費		202,670	244,210	△41,540	
研修研究費		388,440	42,000	346,440	
事務消耗品費		154,427	200,042	△45,615	
印刷製本費		433,867	119,192	314,675	
水道光熱費		334,379	240,060	94,319	
燃料費		0	16,820	△16,820	
修繕費		147,900	19,250	128,650	
通信運搬費		156,620	155,972	648	
業務委託費		206,434	206,434	0	
手数料		401,187	194,006	207,181	
保険料		169,901	180,103	△10,202	
賃借料		3,922,436	4,043,343	△120,907	
租税公課		19,200	70,000	△50,800	
車輛費		100,461	68,110	32,351	
車輛管理費		71,810	30,783	41,027	
車輛燃料費		28,651	37,327	△8,676	
保守料		129,732	117,600	12,132	
雑会費	186,600	185,600	1,000		
雑費	17,300	400,540	△383,240		

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	21,305,720	9,701,867	11,603,853
	福祉基金組入額	21,305,720	9,701,867	11,603,853
	減価償却費	3,543,213	3,804,092	△260,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△706,500	706,500
	その他の費用	0	173,850	△173,850
	その他の費用	0	173,850	△173,850
	退職手当積立基金預け金差損	0	173,850	△173,850
	サービス活動費用計(2)	69,574,029	56,837,849	12,736,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,063,672	△7,998,780	△17,064,892
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	2,015	2,663	△648
	受取利息配当金収益	2,015	2,663	△648
	普通預金受取利息配当金収益	628	796	△168
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,387	1,867	△480
	その他のサービス活動外収益	2,290,243	2,280,494	9,749
	善意銀行払出収益	2,797	0	2,797
	雑収益	2,287,446	2,280,494	6,952
	サービス活動外収益計(4)	2,292,258	2,283,157	9,101
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)	2,292,258	2,283,157	9,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,771,414	△5,715,623	△17,055,791
特別増減の部	固定資産売却益	4,013,340	0	4,013,340
	車両運搬具売却益	13,340	0	13,340
	土地建物売却益	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	25,674,426	13,376,200	12,298,226
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	8,305,333	0	8,305,333
	受託事業拠点区分繰入金収益	17,369,093	13,376,200	3,992,893
	特別収益計(8)	29,687,766	13,376,200	16,311,566
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	295,979	803,771	△507,792
公益事業区分繰入金費用	295,979	803,771	△507,792	
拠点区分間繰入金費用	5,454,009	5,362,171	91,838	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	5,188,006	5,349,010	△161,004	
受託事業拠点区分繰入金費用	266,003	13,161	252,842	
特別費用計(9)	5,749,989	6,165,942	△415,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,937,777	7,210,258	16,727,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,166,363	1,494,635	△328,272
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	80,866,513	76,371,878	4,494,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,032,876	77,866,513	4,166,363
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
	福祉基金取崩額	0	3,000,000	△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)	82,032,876	80,866,513	1,166,363	

## 法人運営拠点区分 貸借対照表

令和6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	62,159,007	56,472,527	5,686,480	流動負債	5,335,359	4,372,301	963,057
現金預金	39,725,500	33,325,484	6,400,016	事業未払金	1,511,361	2,350,127	△838,766
普通預金	39,725,500	33,315,687	6,409,813	その他の未払金	1,404,960	1,345,130	59,830
当座預金	0	9,797	△9,797	職員預り金	2,369,037	677,044	1,711,993
事業未収金	9,000	9,000	0	固定負債	35,664,675	31,075,360	4,609,315
未収金	493,579	1,674,610	△1,181,031	退職給付引当金	35,664,675	31,075,360	4,609,315
立替金	1,070,886	589,055	481,831	<b>負債の部合計</b>	<b>41,000,033</b>	<b>35,447,661</b>	<b>5,552,372</b>
前払金	182,120	180,896	1,224	<b>純 資 産 の 部</b>			
事業区分間貸付金	20,677,930	20,677,930	0	基本金	0	0	0
仮払金	0	15,562	△15,562	基金	77,033,955	55,728,235	21,305,720
固定資産	137,927,857	115,599,882	22,327,975	福祉基金	77,033,955	55,728,235	21,305,720
基本財産	16,054,598	18,887,932	△2,832,954	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	17,054,598	17,887,932	△832,954	その他の積立金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	82,032,876	80,866,513	1,166,363
その他の固定資産	119,673,259	96,682,330	23,190,929	(うち当期活動増減差額)	1,166,363	1,494,635	△328,272
建 物	413,457	457,415	△43,958	<b>純資産の部合計</b>	<b>159,066,831</b>	<b>130,594,748</b>	<b>28,472,083</b>
構築物	2	2	0				
車両運搬具	137,639	373,590	△235,951				
器具及び備品	8,670,471	11,100,822	△2,430,351				
返贈手当積立基金預け金	28,142,790	24,421,090	3,721,694				
退職給付引当資産	5,474,975	4,600,570	874,405				
福祉基金積立資産	77,033,955	55,728,235	21,305,720				
<b>資産の部合計</b>	<b>200,086,864</b>	<b>172,042,409</b>	<b>28,044,455</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>200,086,864</b>	<b>172,042,409</b>	<b>28,044,455</b>

## 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、さらに償却価格(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償却価格(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。

(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	17,887,552		832,954	17,054,598
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	18,887,552		832,954	18,054,598

### 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)	90,609,421	73,554,823	17,054,598
建物	4,580,389	4,166,932	413,457
構築物	946,950	946,948	2
車両運搬具	2,638,435	2,500,796	137,639
器具及び備品	16,177,995	7,507,524	8,670,471
合計	114,953,190	88,677,023	26,276,167

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

該当なし

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	4,318,000	4,318,000	0		
	市区町村補助金収入	4,318,000	4,318,000	0		
	くらし見守り相談員事業補助金収入	890,000	890,000	0		
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	90,000	90,000	0		
	買い物支援事業補助金収入	3,338,000	3,338,000	0		
	受託金収入	4,121,000	4,900,400	△779,400		
	都道府県社協受託金収入	4,121,000	4,900,400	△779,400		
	生活福祉資金受託金収入	1,362,000	1,392,000	△30,000		
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,759,000	3,508,400	△749,400		
	貸付事業収入	20,000	6,968	13,032		
	貸付金利息収入	20,000	6,968	13,032		
	延滞利息収入	20,000	6,968	13,032		
	事業収入	14,180,000	14,347,900	△167,900		
	利用料収入	14,180,000	14,347,900	△167,900		
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	495,000	500,200	△5,200		
	買い物支援利用料収入	385,000	385,200	△200		
	ふれあいサービス利用料収入	50,000	32,500	17,500		
	後見報酬収入	13,250,000	13,430,000	△180,000		
	受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	その他の収入	20,000	12,200	7,800		
	雑収入	20,000	12,200	7,800		
	雑収入	20,000	12,200	7,800		
	事業活動収入計(1)	22,660,000	23,585,499	△925,499		
	支出	人件費支出	16,760,000	16,367,073	392,927	
		職員給料支出	149,000	121,617	27,383	
職員諸手当		149,000	121,617	27,383		
非常勤職員給与支出		14,548,000	14,223,460	324,540		
法定福利費支出		2,063,000	2,021,996	41,004		
事業費支出		7,819,000	6,644,653	1,174,347		
諸謝費支出		3,986,000	3,593,857	392,143		
諸謝費支出		2,199,000	1,817,857	381,143		
くらし見守り相談員活動支出		1,787,000	1,776,000	11,000		
旅費交通費支出		119,000	80,986	38,014		
水道光熱費支出		160,000	159,719	281		
燃料費支出		100,000	61,712	38,288		
消耗器具備品費支出		326,000	191,163	134,837		
印刷製本費支出		120,000	101,049	18,951		
修繕費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		539,000	363,284	175,716		
会議費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		28,000	26,934	1,066		
手数料支出		119,000	53,888	65,112		
保険料支出		356,000	330,509	25,491		
賃借料支出		1,291,000	1,250,014	40,986		
車輛費支出		540,000	366,071	173,929		
車輛管理費支出		57,000	6,600	50,400		
車輛燃料費支出	483,000	359,471	123,529			

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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
	災害見舞金支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	100,000	65,467	34,533	
	事務費支出	1,542,000	1,199,480	342,520	
	福利厚生費支出	114,000	88,925	25,075	
	旅費交通費支出	61,000	45,200	15,800	
	研修研究費支出	55,000	33,030	21,970	
	通信運搬費支出	29,000	20,397	8,603	
	保険料支出	14,000	6,960	7,040	
	賃借料支出	27,000	0	27,000	
	租税公課支出	1,013,000	786,968	226,032	
	保守料支出	199,000	198,000	1,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	3,016,000	3,015,300	700	
	助成金支出	3,016,000	3,015,300	700	
	校区社協活動助成金支出	1,725,000	1,725,000	0	
	町内会長連合会校区支部助成金支出	173,000	172,300	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)	29,137,000	27,226,506	1,910,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,477,000	△3,641,007	△2,835,993	
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	
その他	収 長期貸付金回収収入	1,500,000	828,000	672,000	
の	入 拠点区分間繰入金収入	5,884,000	5,188,006	695,994	
の	法人運営拠点区分繰入金収入	5,884,000	5,188,006	695,994	
	その他の活動収入計(7)	7,384,000	6,016,006	1,367,994	
活動	支 長期貸付金支出	1,500,000	1,255,000	245,000	
に	出 拠点区分間繰入金支出	8,306,000	8,305,333	667	
よ	法人運営拠点区分繰入金支出	8,306,000	8,305,333	667	
る	その他の活動による支出	1,021,000	1,020,474	526	
	返還金支出	1,021,000	1,020,474	526	
収	その他の活動支出計(8)	10,827,000	10,580,807	246,193	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,443,000	△4,564,801	1,121,801	
	予備費支出(10)	10,000	—	10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,930,000	△8,205,808	△1,724,192	
	前期末支払資金残高(12)	18,366,000	17,919,928	446,072	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,436,000	9,714,120	△1,278,120	



## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	寄附金収益	0	429,317	△429,317
	寄附金収益	0	429,317	△429,317
	災害支援金収益	0	429,317	△429,317
	経常経費補助金収益	4,318,000	4,253,000	65,000
	市区町村補助金収益	4,318,000	4,253,000	65,000
	くらし見守り相談員事業補助金収益	890,000	870,000	20,000
	災害救援ボランティア養成事業補助金収益	90,000	100,000	△10,000
	買い物支援事業補助金収益	3,338,000	3,283,000	55,000
	受託金収益	4,900,400	2,892,580	2,007,820
	都道府県社協受託金収益	4,900,400	2,892,580	2,007,820
	生活福祉資金受託金収益	1,392,000	508,780	883,220
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,508,400	2,383,800	1,124,600
	貸付事業収益	6,968	4,375	2,593
	貸付金利息収益	6,968	4,375	2,593
	延滞利息収益	6,968	4,375	2,593
	事業収益	14,347,900	12,427,400	1,920,500
	利用料収益	14,347,900	12,427,400	1,920,500
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	500,200	337,600	162,600
	買い物支援利用料収益	385,200	345,300	39,900
	ふれあいサービス利用料収益	32,500	54,500	△22,000
後見報酬収益	13,430,000	11,690,000	1,740,000	
サービス活動収益計(1)	23,573,268	20,006,672	3,566,596	
費用	人件費	16,367,073	12,551,626	3,815,447
	職員給料	121,617	2,454,947	△2,333,330
	職員給料	0	1,809,540	△1,809,540
	職員諸手当	121,617	645,407	△523,790
	職員賞与	0	660,957	△660,957
	非常勤職員給与	14,223,460	8,141,311	6,082,149
	法定福利費	2,021,996	1,294,411	727,585
	事業費	6,644,653	7,938,851	△1,294,198
	諸謝費	3,593,857	3,982,552	△388,695
	諸謝費	1,817,857	2,265,352	△447,495
	くらし見守り相談員活動費	1,776,000	1,717,200	58,800
	旅費交通費	80,986	143,272	△62,286
	水道光熱費	159,719	200,535	△40,816
	燃料費	61,712	0	61,712
	消耗器具備品費	191,163	149,033	42,130
	印刷製本費	101,049	474,227	△373,178
	修繕費	0	29,480	△29,480
	通信運搬費	363,284	370,896	△7,612
	業務委託費	26,934	31,215	△4,281
	手数料	53,888	63,964	△10,076
	保険料	330,509	395,807	△65,298
	賃借料	1,250,014	1,444,674	△194,660
	車両費	366,071	579,146	△213,075
車両管理費	6,600	157,172	△150,572	
車両燃料費	359,471	421,974	△62,503	
災害見舞金	0	10,000	△10,000	
雑費	65,467	64,050	1,417	

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	1,199,480	1,049,910	149,570
	福利厚生費	88,925	55,619	33,306
	旅費交通費	45,200	42,500	2,700
	研修研究費	33,030	26,000	7,030
	通信運搬費	20,397	13,659	6,738
	保険料	6,960	6,960	0
	租税公課	786,968	687,172	99,796
	保守料	198,000	198,000	0
	諸会費	20,000	20,000	0
	助成金費用	3,015,300	2,964,300	51,000
	助成金費用	3,015,300	2,964,300	51,000
	校区社協活動助成金費用	1,725,000	1,679,000	46,000
	町内会長連合会校区支部助成金費用	172,300	167,300	5,000
	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)	27,841,195	25,119,376	2,721,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,267,927	△5,112,704	844,777
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	31	11	20
	受取利息配当金収益	31	11	20
	普通預金受取利息配当金収益	31	11	20
	その他のサービス活動外収益	12,200	15,900	△3,700
	雑収益	12,200	15,900	△3,700
	サービス活動外収益計(4)	12,231	15,911	△3,680
費用				
その他のサービス活動外費用	1,020,474	0	1,020,474	
雑損失	1,020,474	0	1,020,474	
サービス活動外費用計(5)	1,020,474	0	1,020,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,008,243	15,911	△1,024,154	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,276,170	△5,096,793	△179,377
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,188,006	5,349,010	△161,004
	法人運営拠点区分繰入金収益	5,188,006	5,349,010	△161,004
	特別収益計(8)	5,188,006	5,349,010	△161,004
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	15,000	△15,000
	その他の固定資産売却損・処分損	0	15,000	△15,000
長期貸付金売却損・処分損	0	15,000	△15,000	
拠点区分間繰入金費用	8,305,333	0	8,305,333	
法人運営拠点区分繰入金費用	8,305,333	0	8,305,333	
特別費用計(9)	8,305,333	15,000	8,290,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,117,327	5,334,010	△8,451,337	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,393,497	237,217	△8,630,714
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	16,857,138	19,609,307	△2,752,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,463,641	19,846,524	△11,382,883
	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	15,000	△15,000
	福祉資金積立金取崩額	0	15,000	△15,000
	その他の積立金積立額(17)	6,999	3,004,386	△2,997,387
福祉資金積立金積立額	6,999	3,004,386	△2,997,387	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	8,456,642	16,857,138	△8,400,496	

## 地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和6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	12,917,624	21,151,902	△8,234,278	流動負債	3,203,504	3,231,974	△28,470
現金預金	9,654,231	20,131,302	△10,476,871	事業未払金	3,188,504	3,211,474	△22,970
普通預金	9,654,231	20,131,302	△10,476,871	預り金	15,000	20,500	△5,500
事業未収金	284,683	150,800	133,883	固定負債	0	0	0
未収補助金	890,000	870,000	20,000	負債の部合計	3,203,504	3,231,974	△28,470
未収収益	2,088,700	0	2,088,700	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	4,888,497	5,076,196	△187,699	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	4,888,497	5,076,196	△187,699	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	411,366	441,400	△30,034	その他の積立金	6,145,975	6,138,976	6,999
車輦運搬具	1,452,923	1,853,121	△400,198	福祉資金積立金	6,145,975	6,138,976	6,999
器具及び備品	127,175	211,635	△84,460	次期繰越活動増減差額	8,456,642	16,857,138	△8,400,496
長期貸付金	2,897,000	2,470,000	427,000	(うち当期活動増減差額)	△8,393,497	237,217	△8,630,714
資産の部合計	17,806,121	26,228,098	△8,421,967	純資産の部合計	14,602,617	22,996,114	△8,393,497
				負債及び純資産の部合計	17,806,121	26,228,098	△8,421,967

## 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、残存価格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	97,601	411,399
車両運搬具	2,995,200	1,542,277	1,452,923
器具及び備品	459,600	332,425	127,175
合計	3,963,800	1,972,303	1,991,497

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5年4月1日 (至)令和6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	123,857,000	122,378,277	1,478,723	
	市区町村受託金収入	123,857,000	122,378,277	1,478,723	
	デイサロン事業受託金収入	8,790,000	8,790,000	0	
	安心生活創造事業受託金収入	2,368,000	2,368,000	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	14,701,000	14,701,331	△331	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,040,000	10,040,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	12,049,000	11,352,347	696,653	
	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	23,099,000	22,316,599	782,401	
	介護保険事業収入	14,000,000	14,390,040	△390,040	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	14,390,040	△390,040	
	介護予防支援介護料収入	14,000,000	14,390,040	△390,040	
	事業活動収入計(1)	137,857,000	136,768,317	1,088,683	
支出	人件費支出	104,803,000	96,304,877	8,498,123	
	職員給料支出	32,215,000	31,369,624	845,376	
	職員給料	29,449,000	29,277,780	171,220	
	職員諸手当	2,766,000	2,091,844	674,156	
	職員賞与支出	11,173,000	10,691,818	481,182	
	非常勤職員給与支出	47,528,000	41,573,839	5,954,161	
	法定福利費支出	13,887,000	12,669,596	1,217,404	
	事業費支出	21,902,000	19,501,100	2,400,900	
	謝謝費支出	3,661,000	3,180,700	480,300	
	謝謝費支出	3,631,000	3,160,700	470,300	
	デイサロン活動費支出	30,000	20,000	10,000	
	旅費交通費支出	328,000	157,582	170,418	
	水道光熱費支出	1,549,000	1,284,816	264,184	
	燃料費支出	19,000	6,960	12,040	
	消耗器具備品費支出	2,604,000	2,072,411	531,589	
	印刷製本費支出	859,000	744,830	114,170	
	修繕費支出	166,000	57,970	108,030	
	通信運搬費支出	3,289,000	3,083,445	205,555	
	業務委託費支出	369,000	360,456	8,544	
	手数料支出	152,000	110,594	41,406	
	保険料支出	659,000	653,277	5,723	
	賃借料支出	5,484,000	5,174,467	309,533	
	租税公課支出	1,547,000	1,545,200	1,800	
	車輛費支出	1,196,000	1,068,392	127,608	
	車輛管理費支出	210,000	174,687	35,313	
	車輛燃料費支出	986,000	893,705	92,295	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	5,949,000	5,106,782	842,218	
	福利厚生費支出	574,000	463,845	110,155	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	454,000	435,460	18,540	
	保険料支出	46,000	37,359	8,641	
租税公課支出	3,707,000	3,149,032	557,968		
保守料支出	1,048,000	1,021,086	26,914		

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	132,654,000	120,912,759	11,741,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,203,000	15,855,558	△10,652,558	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	175,000	173,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	175,000	173,800	1,200	
	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)	1,230,000	1,228,480	1,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,230,000	△1,228,480	△1,520	
その他	拠点区分間繰入金収入	596,000	266,003	329,997	
の	法人運営拠点区分繰入金収入	596,000	266,003	329,997	
入	その他の活動収入計(7)	596,000	266,003	329,997	
の	拠点区分間繰入金支出	17,522,000	17,369,093	152,907	
活	法人運営拠点区分繰入金支出	17,522,000	17,369,093	152,907	
出	その他の活動支出計(8)	17,522,000	17,369,093	152,907	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,926,000	△17,103,090	177,090	
	予備費支出(10)	46,000	—	46,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,999,000	△2,476,012	△10,522,988	
	前期末支払資金残高(12)	12,999,000	13,000,558	△1,558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,524,546	△10,524,546	

## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

人吉市社会福祉協議会

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	122,378,277	131,284,251	△8,905,974
	市区町村受託金収益	122,378,277	131,284,251	△8,905,974
	デイサロン事業受託金収益	8,790,000	9,014,877	△224,877
	安心生活創造事業受託金収益	2,368,000	2,294,000	74,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,810,000	2,810,000	0
	成年後見センター運営事業受託金収益	14,701,331	10,621,600	4,079,731
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	10,040,000	9,963,569	76,431
	生活支援体制整備事業受託金収益	11,352,347	9,810,907	1,541,440
	地域包括支援センター事業受託金収益	50,000,000	50,000,000	0
	地域支え合いセンター事業受託金収益	22,316,599	36,769,298	△14,452,699
	介護保険事業収益	14,390,040	13,961,100	428,940
	居宅介護支援介護料収益	14,390,040	13,961,100	428,940
	介護予防支援介護料収益	14,390,040	13,961,100	428,940
	サービス活動収益計(1)	136,768,317	145,245,351	△8,477,034
費用	人件費	96,304,877	108,644,178	△12,339,301
	職員給料	31,369,624	26,740,119	4,629,505
	職員給料	29,277,780	25,234,440	4,043,340
	職員諸手当	2,091,844	1,505,679	586,165
	職員賞与	10,691,818	9,265,547	1,426,271
	非常勤職員給与	41,573,839	58,613,102	△17,039,263
	法定福利費	12,669,596	14,025,410	△1,355,814
	事業費	19,501,100	18,089,689	1,411,411
	諸謝費	3,180,700	2,757,360	423,340
	諸謝費	3,160,700	2,735,360	425,340
	デイサロン活動費	20,000	22,000	△2,000
	旅費交通費	157,582	123,600	33,982
	水道光熱費	1,284,816	1,716,386	△431,570
	燃料費	6,960	8,940	△1,980
	消耗器具備品費	2,072,411	1,563,123	509,288
	印刷製本費	744,830	848,125	△103,295
	修繕費	57,970	46,145	11,825
	通信運搬費	3,083,445	3,835,560	△752,115
	業務委託費	360,456	356,175	4,281
	手数料	110,594	415,688	△305,094
	保険料	653,277	611,754	41,523
	賃借料	5,174,467	4,583,750	590,717
	租税公課	1,545,200	20,900	1,524,300
	車輦費	1,068,392	1,202,183	△133,791
	車輦管理費	174,687	278,895	△104,208
	車輦燃料費	893,705	923,288	△29,583
	事務費	5,106,782	5,608,799	△502,017
	福利厚生費	463,845	594,702	△130,857
	旅費交通費	0	3,600	△3,600
	研修研究費	435,460	231,290	204,170
	保険料	37,359	38,512	△1,153
租税公課	3,149,032	3,700,928	△551,896	
保守料	1,021,086	1,039,767	△18,681	
減価償却費	1,563,332	1,620,131	△56,799	
サービス活動費用計(2)	122,476,091	133,962,797	△11,486,706	



## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,292,226	11,282,554	3,009,672
サービス	収入 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,292,226	11,282,554	3,009,672
特別増減の部	収入 拠点区分間繰入金収益	266,003	13,161	252,842
	法人運営拠点区分繰入金収益	266,003	13,161	252,842
	特別収益計(8)	266,003	13,161	252,842
	費用 拠点区分間繰入金費用	17,369,093	13,376,200	3,992,893
	法人運営拠点区分繰入金費用	17,369,093	13,376,200	3,992,893
	特別費用計(9)	17,369,093	13,376,200	3,992,893
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,103,090	△13,363,039	△3,740,051
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,810,864	△2,080,485	△730,379
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	14,475,554	16,556,039	△2,080,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,664,690	14,475,554	△2,810,864
	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)	11,664,690	14,475,554	△2,810,864

## 受託事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	21,529,377	25,027,645	△3,498,268	流動負債	11,004,601	12,027,087	△1,022,256
現金預金	△8,674,654	2,763,089	△11,437,743	事業未払金	11,004,601	12,023,727	△1,018,896
普通預金	△8,674,654	2,763,089	△11,437,743	預り金	0	3,360	△3,360
事業未収金	2,481,180	2,252,700	238,480	固定負債	1,054,680	2,109,360	△1,054,680
未収収益	27,397,178	18,600,289	7,476,879	リース債務	1,054,680	2,109,360	△1,054,680
前払金	173,722	32,230	141,492	負債の部合計	12,059,511	14,136,447	△2,076,936
仮払金	141,951	59,327	82,624	純 資 産 の 部			
固定資産	2,194,824	3,584,356	△1,389,532	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	2,194,824	3,584,356	△1,389,532	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,140,144	1,474,986	△334,852	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,054,680	2,109,360	△1,054,680	次期繰越活動増減差額	11,664,600	14,475,554	△2,810,954
				(うち当期活動増減差額)	△2,810,954	△2,060,465	△730,379
				純資産の部合計	11,664,600	14,475,554	△2,810,954
資産の部合計	23,724,201	28,612,001	△4,887,800	負債及び純資産の部合計	23,724,201	28,612,001	△4,887,800

## 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日以後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	3,794,808	2,654,664	1,140,144
有形リース資産	5,273,400	4,218,720	1,054,680
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	9,348,208	7,153,384	2,194,824

## 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5年4月1日 (至) 令和6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	経常経費補助金収入	5,709,000	5,709,128	△128		
	共同募金配分金収入	5,339,000	5,339,128	△128		
	一般募金配分金収入	5,339,000	5,339,128	△128		
	民間補助金収入	370,000	370,000	0		
	県共募助成金収入	370,000	370,000	0		
	事業活動収入計(1)	5,709,000	5,709,128	△128		
	事業活動による支出	事業費支出	4,162,000	3,123,082	1,038,918	
		諸謝費支出	110,000	29,000	81,000	
		諸謝費支出	110,000	29,000	81,000	
		旅費交通費支出	100,000	32,620	67,380	
		消耗器具備品費支出	1,091,000	855,042	235,958	
		印刷製本費支出	350,000	194,700	155,300	
		修繕費支出	30,000	12,000	18,000	
		通信運搬費支出	101,000	92,714	8,286	
		広報費支出	1,100,000	1,000,296	99,704	
手数料支出		50,000	12,560	37,440		
保険料支出		10,000	2,576	7,424		
賃借料支出		100,000	83,574	16,426		
歳末たすけあい見舞金支出		1,100,000	808,000	292,000		
雑支出		20,000	0	20,000		
助成金支出		2,730,000	2,223,158	506,842		
助成金支出	2,730,000	2,223,158	506,842			
校区社協活動助成金支出	719,000	710,166	8,834			
小地域ネットワーク事業助成金支出	268,000	268,000	0			
福祉団体助成金支出	1,303,000	897,540	405,460			
ボランティア活動助成金支出	440,000	347,452	92,548			
事業活動支出計(2)	6,892,000	5,346,240	1,545,760			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,183,000	362,888	△1,545,888			
施設整備	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入	0	0	0		
	支出	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	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,183,000	362,888	△1,545,888			
前期末支払資金残高(12)	4,743,000	4,744,932	△1,932			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,560,000	5,107,820	△1,547,820			

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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			
	経常経費補助金収益	5,709,128	4,995,423	713,705
	共同募金配分金収益	5,339,128	4,995,423	343,705
	一般募金配分金収益	5,339,128	4,995,423	343,705
	民間補助金収益	370,000	0	370,000
	県共募助成金収益	370,000	0	370,000
	サービス活動収益計(1)	5,709,128	4,995,423	713,705
	費用			
	事業費	3,123,082	2,185,795	937,287
	諸謝費	29,000	0	29,000
	諸謝費	29,000	0	29,000
	旅費交通費	32,620	0	32,620
	消耗器具備品費	855,042	389,829	465,213
	印刷製本費	194,700	0	194,700
	修繕費	12,000	0	12,000
通信運搬費	92,714	53,551	39,163	
広報費	1,000,296	1,012,176	△11,880	
手数料	12,560	11,135	1,425	
保険料	2,576	0	2,576	
貸借料	83,574	43,104	40,470	
歳末たすけあい見舞金	808,000	676,000	132,000	
助成金費用	2,223,158	1,714,273	508,885	
助成金費用	2,223,158	1,714,273	508,885	
校区社協活動助成金費用	710,166	465,307	244,859	
小地域ネットワーク事業助成金費用	268,000	202,000	66,000	
福祉団体助成金費用	897,540	783,400	114,140	
ボランティア活動助成金費用	347,452	263,566	83,886	
減価償却費	89,774	89,774	0	
サービス活動費用計(2)	5,436,014	3,989,842	1,446,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	273,114	1,005,581	△732,467	
収 益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	273,114	1,005,581	△732,467	
特 収				
特別収益計(8)	0	0	0	
特 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)	273,114	1,005,581	△732,467	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	6,064,543	5,058,962	1,005,581	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,337,657	6,064,543	273,114	
活動				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
増				
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
減				
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
差				
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	6,337,657	6,064,543	273,114	

## 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	5,257,965	4,965,966	291,999	流動負債	150,145	221,034	△70,889
現金預金	5,250,000	4,965,966	284,033	事業未払金	150,145	1,034	149,111
普通預金	5,250,000	4,965,966	284,033	仮受金	0	220,000	△220,000
前払金	7,966	0	7,966	固定負債	0	0	0
固定資産	1,229,837	1,319,611	△89,774	負債の部合計	150,145	221,034	△70,889
基本財産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	1,229,837	1,319,611	△89,774	基本金	0	0	0
建 物	1,229,834	1,319,608	△89,774	基金	0	0	0
器具及び備品	3	3	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	6,337,657	6,064,543	273,114
				(うち当期活動増減差額)	273,114	1,005,581	△732,467
資産の部合計	6,487,802	6,285,577	202,225	純資産の部合計	6,337,657	6,064,543	273,114
				負債及び純資産の部合計	6,487,802	6,285,577	202,225

## 計算書類に対する注記(共同基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共同基金配分金事業拠点(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	291,766	1,229,834
器具及び備品	482,660	482,657	3
合計	2,004,260	774,423	1,229,837

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5年4月1日 (至) 令和6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	経常経費補助金収入	786,000	737,518	48,482	
	都道府県補助金収入	742,000	693,518	48,482	
	都道府県補助金収入	742,000	693,518	48,482	
	市区町村補助金収入	44,000	44,000	0	
	市区町村補助金収入	44,000	44,000	0	
	介護保険事業収入	44,430,000	35,615,581	8,814,419	
	居宅介護料収入	31,392,000	20,577,051	10,814,949	
	(介護報酬収入)	28,770,000	18,498,946	10,271,054	
	介護報酬収入	23,970,000	14,949,511	9,020,489	
	介護予防報酬収入	4,800,000	3,549,435	1,250,565	
	(利用者負担金収入)	2,622,000	2,078,105	543,895	
	介護負担金収入(公費)	360,000	213,139	146,861	
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	1,471,711	428,289	
	介護予防負担金収入(公費)	62,000	50,394	11,606	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	342,861	△42,861	
	居宅介護支援介護料収入	13,037,000	15,038,530	△2,001,530	
	居宅介護支援介護料収入	13,037,000	15,038,530	△2,001,530	
	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	12,719,000	9,199,050	3,519,950	
	自立支援給付費収入	11,782,000	8,517,908	3,264,092	
	介護給付費収入	11,782,000	8,517,908	3,264,092	
	利用者負担金収入	48,000	31,292	16,708	
	その他の事業収入	889,000	649,850	239,150	
	受託事業収入	889,000	649,850	239,150	
	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	333,358	△37,358	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	37,000	43,312	△6,312		
雑収入	37,000	43,312	△6,312		
居宅介護サービス利用料(自費)収入	258,000	290,046	△32,046		
事業活動収入計(1)	58,236,000	45,886,007	12,349,993		
支出	人件費支出	47,734,000	43,069,455	4,664,545	
	職員給料支出	8,215,000	8,060,759	154,241	
	職員給料	6,522,000	6,514,800	7,200	
	職員請手当	1,693,000	1,545,959	147,041	
	職員賞与支出	2,854,000	2,659,875	194,125	
	非常勤職員給与支出	31,675,000	27,902,565	3,772,435	
	退職給付支出	665,000	404,010	260,990	
	退職共済掛金	665,000	404,010	260,990	
	法定福利費支出	4,325,000	4,042,246	282,754	
	事業費支出	9,105,000	6,274,843	2,830,157	
	水道光熱費支出	838,000	470,285	367,715	
	燃料費支出	240,000	0	240,000	
	消耗器具備品費支出	757,000	416,463	340,537	
	印刷製本費支出	360,000	294,590	65,410	
修繕費支出	58,000	0	58,000		

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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
	通信運搬費支出	1,717,000	1,007,007	709,993	
	業務委託費支出	134,000	132,001	1,999	
	手数料支出	131,000	116,596	14,404	
	保険料支出	103,000	93,090	9,910	
	賃借料支出	2,286,000	2,154,002	131,998	
	租税公課支出	16,000	12,000	4,000	
	車輦費支出	2,364,000	1,564,119	799,881	
	車輦管理費支出	175,000	33,875	141,125	
	車輦燃料費支出	2,189,000	1,530,244	658,756	
	雑支出	101,000	14,690	86,310	
	事務費支出	583,000	348,174	234,826	
	福利厚生費支出	312,000	263,333	48,667	
	研修研究費支出	185,000	5,000	180,000	
	保険料支出	20,000	16,240	3,760	
	保守料支出	40,000	38,601	1,399	
	諸会費支出	26,000	25,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	57,422,000	49,692,472	7,729,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814,000	△3,806,465	4,620,465	
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	590,000	562,430	27,570	
	器具及び備品取得支出	590,000	562,430	27,570	
	施設整備等支出計(5)	590,000	562,430	27,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△590,000	△562,430	△27,570	
その他の活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	4,000	500	3,500	
	介護保険運営基金積立資金支出	4,000	500	3,500	
	その他の活動支出計(8)	4,000	500	3,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△500	△3,500	
	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)	0	△4,369,395	4,369,395	
	前期末支払資金残高(12)	14,730,000	17,941,245	△3,211,245	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,730,000	13,571,850	1,158,150	

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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			
	経常経費補助金収益	737,518	886,490	△148,972
	都道府県補助金収益	693,518	806,490	△112,972
	都道府県補助金収益	693,518	806,490	△112,972
	市区町村補助金収益	44,000	80,000	△36,000
	市区町村補助金収益	44,000	80,000	△36,000
	介護保険事業収益	35,615,581	39,317,807	△3,702,226
	居宅介護料収益	20,577,051	24,212,087	△3,635,036
	(介護報酬収益)	18,498,946	21,741,011	△3,242,065
	介護報酬収益	14,949,511	18,104,526	△3,155,015
	介護予防報酬収益	3,549,435	3,636,485	△87,050
	(利用者負担金収益)	2,078,105	2,471,076	△392,971
	介護負担金収益(公費)	213,139	316,559	△103,420
	介護負担金収益(一般)	1,471,711	1,815,512	△343,801
	介護予防負担金収益(公費)	50,394	69,810	△19,416
	介護予防負担金収益(一般)	342,861	269,195	73,666
	居宅介護支援介護料収益	15,038,530	15,105,720	△67,190
	居宅介護支援介護料収益	15,038,530	15,105,720	△67,190
	障害福祉サービス等事業収益	9,199,050	11,206,560	△2,007,510
	自立支援給付費収益	8,517,908	10,393,495	△1,875,587
	介護給付費収益	8,517,908	10,393,495	△1,875,587
	利用者負担金収益	31,292	43,665	△12,373
	その他の事業収益	649,850	769,400	△119,550
受託事業収益	649,850	769,400	△119,550	
サービス活動収益計(1)	45,552,149	51,410,857	△5,858,708	
費用	人件費	43,069,455	45,976,487	△2,907,032
	職員給料	8,060,759	13,807,043	△5,746,284
	職員給料	6,514,800	11,622,424	△5,107,624
	職員諸手当	1,545,959	2,184,619	△638,660
	職員賞与	2,659,875	4,250,993	△1,591,118
	非常勤職員給与	27,902,565	23,120,076	4,782,489
	退職給付費用	404,010	712,160	△308,150
	退職共済掛金	404,010	712,160	△308,150
	法定福利費	4,042,246	4,086,215	△43,969
	事業費	6,274,843	5,870,614	404,229
	水道光熱費	470,285	590,043	△119,758
	消耗器具備品費	416,463	394,819	21,644
	印刷製本費	294,590	143,223	151,367
	修繕費	0	5,500	△5,500
	通信運搬費	1,007,007	552,362	454,645
	業務委託費	132,001	132,001	0
	手数料	116,596	94,567	22,029
	保険料	93,090	103,810	△10,720
	賃借料	2,154,002	1,965,434	188,568
	租税公課	12,000	12,000	0
	車輛費	1,564,119	1,869,598	△305,479
	車輛管理費	33,875	28,195	5,680
	車輛燃料費	1,530,244	1,841,403	△311,159
雑費	14,690	7,257	7,433	
事務費	348,174	396,466	△48,292	

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	263,333	249,795	13,538
	職員被服費	0	8,810	△8,810
	研修研究費	5,000	72,000	△67,000
	保険料	16,240	16,240	0
	保守料	38,601	24,621	13,980
	諸会費	25,000	25,000	0
	基金組入額	500	500	0
	介護保険運営基金組入額	500	500	0
	減価償却費	268,417	137,166	131,251
	サービス活動費用計(2)	49,961,389	52,381,233	△2,419,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,409,240	△970,376	△3,438,864
サービス活動外増減	収 受取利息配当金収益	500	500	0
	収 受取利息配当金収益	500	500	0
	収 介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	500	500	0
	収 その他のサービス活動外収益	333,358	282,155	51,203
	収 雑収益	43,312	26,035	17,277
	収 居宅介護サービス利用料(自費)収益	290,046	256,120	33,926
	サービス活動外収益計(4)	333,858	282,655	51,203
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)	333,858	282,655	51,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,075,382	△687,721	△3,387,661
特別増減の	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	費 車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,075,385	△687,721	△3,387,664
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	18,796,369	19,484,090	△687,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,720,984	18,796,369	△4,075,385
	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)	14,720,984	18,796,369

## 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	18,275,275	22,044,670	△3,769,395	流動負債	4,703,425	4,103,425	600,000
現金預金	10,986,574	13,831,033	△2,844,459	事業未払金	4,703,425	4,103,425	600,000
普通預金	10,986,574	13,831,033	△2,844,459	固定負債	0	0	0
事業未収金	7,182,806	8,110,677	△927,871	負債の部合計	4,703,425	4,103,425	600,000
未収金	38,353	23,000	15,353	<b>純 資 産 の 部</b>			
未収収益	52,250	67,100	△14,850	基本金	0	0	0
前払金	12,870	12,870	0	基金	10,019,019	10,018,519	500
仮払金	21,412	0	21,412	介護保険運営基金	10,019,019	10,018,519	500
固定資産	11,168,153	10,873,643	294,510	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	11,168,153	10,873,643	294,510	次期繰越活動増減差額	14,720,984	18,796,369	△4,075,385
車輦運搬具	3	6	△3	(うち当期活動増減差額)	△4,075,385	△687,721	△3,387,664
器具及び備品	1,149,131	855,118	294,013	純資産の部合計	24,740,003	28,814,888	△4,074,885
介護保険運営基金積立資産	10,019,019	10,018,519	500				
資産の部合計	29,443,428	32,918,313	△3,474,885	負債及び純資産の部合計	29,443,428	32,918,313	△3,474,885

## 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	465,792	465,789	3
器具及び備品	1,637,570	488,439	1,149,131
合計	2,103,362	954,228	1,149,134

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5年4月1日 (至)令和6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	120,000	191,147	△71,147		
	利用料収入	120,000	191,147	△71,147		
	センター利用料収入	120,000	191,147	△71,147		
	その他の収入	84,000	109,467	△25,467		
	雑収入	84,000	109,467	△25,467		
	雑収入	84,000	109,467	△25,467		
	事業活動収入計(1)	204,000	300,614	△96,614		
	支出	人件費支出	20,000	0	20,000	
		職員給料支出	20,000	0	20,000	
		職員諸手当	20,000	0	20,000	
事業費支出		822,000	596,593	225,407		
水道光熱費支出		198,000	114,943	83,057		
消耗器具備品費支出		90,000	27,250	62,750		
修繕費支出		100,000	68,470	31,530		
通信運搬費支出		46,000	14,840	31,160		
業務委託費支出		296,000	295,391	609		
手数料支出		5,000	385	4,615		
賃借料支出		77,000	75,314	1,686		
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	842,000	596,593	245,407			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△638,000	△295,979	△342,021			
施設整備収入	0	0	0			
施設整備支出	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	事業区分間繰入金収入	688,000	295,979	392,021		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	688,000	295,979	392,021		
	その他の活動収入計(7)	688,000	295,979	392,021		
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)	688,000	295,979	392,021		
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5年4月1日 (至)令和6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	191,147	183,820	7,327
	利用料収益	191,147	183,820	7,327
	センター利用料収益	191,147	183,820	7,327
	サービス活動収益計(1)	191,147	183,820	7,327
	費用			
	人件費	0	4,644	△4,644
	職員給料	0	4,644	△4,644
	職員諸手当	0	4,644	△4,644
	事業費	596,593	691,457	△94,864
	水道光熱費	114,943	144,431	△29,488
	消耗器具備品費	27,250	68,783	△41,533
	修繕費	68,470	66,000	2,470
通信運搬費	14,840	41,897	△27,057	
業務委託費	295,391	294,751	640	
手数料	385	275	110	
賃借料	75,314	75,320	△6	
減価償却費	170,413	1,570,190	△1,399,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△863,500	863,500	
サービス活動費用計(2)	767,006	1,402,791	△635,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△575,859	△1,218,971	643,112	
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	109,467	97,910	11,557
	雑収益	109,467	97,910	11,557
	サービス活動外収益計(4)	109,467	97,910	11,557
	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)	109,467	97,910	11,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△466,392	△1,121,061	654,669	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	295,979	803,771	△507,792
	社会福祉事業区分繰入金収益	295,979	803,771	△507,792
	特別収益計(8)	295,979	803,771	△507,792
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,979	803,771	△507,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△170,413	△317,290	146,877	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△16,230,101	△15,912,811	△317,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,400,514	△16,230,101	△170,413
	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)	△16,400,514	△16,230,101	△170,413

## 総合福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	2,834,857	2,817,842	17,015	流動負債	20,733,701	20,716,686	17,015
現金預金	2,832,327	2,817,842	14,485	事業未払金	55,781	38,786	17,015
普通預金	2,832,327	2,817,842	14,485	事業区分借入金	20,677,920	20,677,920	0
事業未収金	2,530	0	2,530	固定負債	0	0	0
固定資産	1,498,338	1,668,741	△170,413	負債の部合計	20,733,701	20,716,686	17,015
基本財産	2	2	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	2	2	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,498,338	1,668,741	△170,413	基金	0	0	0
構 築 物	1,198,158	1,319,886	△121,738	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	300,170	348,845	△48,675	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△16,400,514	△16,230,101	△170,413
				(うち当期活動増減差額)	△170,413	△317,250	146,837
				純資産の部合計	△16,400,514	△16,230,101	△170,413
資産の部合計	4,333,195	4,486,583	△153,388	負債及び純資産の部合計	4,333,187	4,486,585	△153,398

## 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	2		0	2
合計	2		0	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	618,834	1,198,158
器具及び備品	2,607,633	2,307,463	300,170
合計	85,214,125	83,715,795	1,498,330

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	60-65
引当金明細書	66
拠点区分資金収支明細書	67-87
拠点区分事業活動明細書	88-109
借入金明細書	110
寄附金収益明細書	111
補助金事業収益明細書	112
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	113
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	114
積立金・積立資産明細書	115-117

## 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5年4月1日 (至) 令和6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

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首残高価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰前価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		備 考
	うち国庫等 助成金の額		うち国庫等 助成金の額		うち国庫等 助成金の額		うち国庫等 助成金の額		うち国庫等 助成金の額		うち国庫等 助成金の額		うち国庫等 助成金の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	11,287,532		832,664		832,664		0		11,054,868		0	73,054,823	42,827,400	90,609,421	42,827,400
基本財産合計	11,287,532	0	832,664	0	832,664	0	0	0	11,054,868	0	0	73,054,823	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	457,415		41,068		41,068				413,487			4,186,502	450,000	4,590,289	450,000
構築物	2							2			946,046			946,050	
車輿運搬具	373,500		235,950		235,950	1		1	137,039			2,500,796		2,038,432	
器具及び備品	11,100,620		2,436,351		2,436,351				8,670,471			7,507,524		16,177,995	
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,607,620	0	2,710,259	0	2,710,259	0	0	0	3,221,509	0	0	15,122,200	450,000	24,343,709	450,000
その他の固定資産計	11,607,620	0	2,710,259	0	2,710,259	0	0	0	3,221,509	0	0	15,122,200	450,000	24,343,709	450,000
基本財産及びその他の固定資産計	23,895,152	0	3,542,923	0	3,542,923	0	0	0	24,276,777	0	0	88,177,023	43,277,400	114,953,130	43,277,400
何れも入金予定の償還補助金の額															
要 引	29,810,381	0	3,543,213	0	3,543,213	0	0	0	26,276,167	0	0				



## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 人古市社会福祉協議会  
会 計 区 分 地域福祉推進拠点区分

(単位 円)

資産の種類及び名称	増減増減(加) (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越価額 (E-A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G-E+F)		備 考
	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	うち固定資産 前年度等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
その他建物	647,430				30,271				411,226		97,601		508,000		
車輜運搬具	1,923,121				500,168				1,423,923		1,942,277		2,965,200		
器具及び備品	211,635				94,460				127,175		332,425		439,600		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,905,186	0	0	0	814,899	0	0	0	1,991,487	0	1,972,303	0	3,963,800	0	
その他の固定資産計	2,905,186	0	0	0	814,899	0	0	0	1,991,487	0	1,972,303	0	3,963,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,905,186	0	0	0	814,899	0	0	0	1,991,487	0	1,972,303	0	3,963,800	0	
将来入念予定の償還積立金の額															
合 計	2,905,186	0	0	0	814,899	0	0	0	1,991,487	0	1,972,303	0	3,963,800	0	

# 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 人古市社会福祉協議会  
 会 計 区 分 受託事業拠点区分

(単位 円)

資産の種類及び名称	貸借対照表価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額 (G=E+F)		備 考
	うち固定資産	固定資産等の額	うち固定資産	固定資産等の額	うち固定資産	固定資産等の額	うち固定資産	固定資産等の額	うち固定資産	固定資産等の額	うち固定資産	固定資産等の額	うち固定資産	固定資産等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,474,196		173,800		508,652		1,143,144		2,054,644		2,054,644		3,794,608		
有形リース資産	2,139,340				1,054,686		1,054,686		4,238,720		4,238,720		5,273,406		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,584,356	0	173,800	0	1,563,338	0	2,194,834	0	6,293,364	0	6,293,364	0	9,068,014	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	
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	0	0	280,000	0	
その他の固定資産計	3,584,356	0	173,800	0	1,563,338	0	2,194,834	0	6,293,364	0	6,293,364	0	9,348,014	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,584,356	0	173,800	0	1,563,338	0	2,194,834	0	6,293,364	0	6,293,364	0	9,348,014	0	
将来発生予定の償還補助金の額															
差 引	3,584,356	0	173,800	0	1,563,338	0	2,194,834	0	6,293,364	0	6,293,364	0	9,348,014	0	

## 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5年4月1日 (至) 令和6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 共同募金配分金事業拠点区分

(単位 円)

資産の種類及び名称	精算簿簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(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=C+D)		備 考
	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	
その他の固定資産（有形固定資産）	1,319,611								1,259,834				1,321,830		
その内 借入金	3								3				482,660		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,319,611		0	0	88,774	0	0	0	1,259,837	0	0	774,423	2,054,290	0	0
その他の固定資産計	1,319,611		0	0	88,774	0	0	0	1,259,837	0	0	774,423	2,054,290	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,319,611		0	0	88,774	0	0	0	1,259,837	0	0	774,423	2,054,290	0	0
借入金予定の償還種別債の額															
備 考	1,319,611		0	0	88,774	0	0	0	1,259,837	0	0				

# 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5年4月1日 (至) 令和6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 居宅介護等事業拠点区分

(単位 円)

資産の種類及び名称	前期末繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(正-A+B-C-D)		期末取得額(0-E-F)		備 考
	うち固定資産等	の積	うち固定資産等	の積	うち固定資産等	の積	うち固定資産等	の積	うち固定資産等	の積	うち固定資産等	の積	
その他の固定資産（有形固定資産）	0												
車輦運送機	0												
器具及び備品	855,124		562,430		368,417		3		1,485,131		485,789		485,782
その他の固定資産（有形固定資産）計	855,124		562,430		368,417		3		1,485,134		485,792		1,037,076
その他の固定資産計	855,124		562,430		368,417		3		1,485,134		485,792		2,103,362
基本財産及びその他の固定資産計	855,124		562,430		368,417		3		1,485,134		485,792		2,103,362
将来入替予定の繰越剰余金の額													
計	855,124		562,430		368,417		3		1,485,134		485,792		2,103,362

# 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5年4月1日 (至) 令和6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

(単位 円)

資産の種類及び名称	積立準備金類(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰前価額(D=A+B-C)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(F=D-E)		備 考
	うち固定資産等	の類	うち固定資産等	の類	うち固定資産等	の類	うち固定資産等	の類	うち固定資産等	の類	うち固定資産等	の類	
基本財産(有形固定資産)													
建物	2							2	80,789,499	52,344,800	80,789,500	52,344,800	
基本財産合計	2		0	0	0	0	2	80,789,499	52,344,800	80,789,500	52,344,800		
その他の固定資産(無形固定資産)													
構築物	1,319,896				121,738		1,198,158		618,824		1,816,982		
器具及び備品	348,845				48,625		300,170		2,307,463		2,607,633		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,668,741		0	0	170,363	0	1,498,378	0	2,926,287	0	4,424,625	0	
その他の固定資産計	1,668,741		0	0	170,363	0	1,498,378	0	2,926,287	0	4,424,625	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,668,743		0	0	170,363	0	1,498,380	0	53,275,795	52,344,800	85,214,125	52,344,800	
引当金・引当金の繰越積立金の類													
要 引	1,668,743		0	0	170,363	0	1,498,380	0					

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 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	31,075,360	5,701,745	1,092,430	0	35,684,675	
計	31,075,360	5,701,745	1,092,430	0	35,684,675	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	8,043,400	8,043,400	
		特別会費収入	1,110,000	1,110,000	
		賛助会費収入	4,609,000	4,609,000	
		普通会費収入	2,324,400	2,324,400	
		寄附金収入	5,061,503	5,061,503	
		寄附金収入	5,061,503	5,061,503	
		一般寄付	687,503	687,503	
		香典返し	4,374,000	4,374,000	
		経常経費補助金収入	30,790,830	30,790,830	
		市区町村補助金収入	30,790,830	30,790,830	
		福祉活動人件費補助金収入	30,790,830	30,790,830	
		受取利息配当金収入	2,015	2,015	
		受取利息配当金収入	2,015	2,015	
		普通預金受取利息配当金収入	628	628	
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,387	1,387	
		その他の収入	2,904,867	2,904,867	
		善意銀行払出収入	2,797	2,797	
		雑収入	2,902,070	2,902,070	
		退職手当積立基金預け金差益	614,624	614,624	
		雑収入	2,287,446	2,287,446	
	事業活動収入計(1)	46,802,615	46,802,615		
支出		人件費支出	33,038,529	33,038,529	
		職員給料支出	17,272,071	17,272,071	
		職員給料	15,294,416	15,294,416	
		職員諸手当	1,977,655	1,977,655	
		職員賞与支出	5,767,459	5,767,459	
		非常勤職員給与支出	4,135,668	4,135,668	
		退職給付支出	1,311,240	1,311,240	
		退職年金	1,311,240	1,311,240	
		法定福利費支出	4,552,091	4,552,091	
		事務費支出	7,077,252	7,077,252	
		福利厚生費支出	105,698	105,698	
		旅費交通費支出	202,670	202,670	
		研修研究費支出	388,440	388,440	
		事務消耗品費支出	154,427	154,427	
		印刷製本費支出	433,867	433,867	
		水道光熱費支出	334,379	334,379	
		修繕費支出	147,900	147,900	
		通信運搬費支出	156,620	156,620	
		業務委託費支出	206,434	206,434	
		手数料支出	401,187	401,187	
		保険料支出	169,901	169,901	
		賃借料支出	3,922,436	3,922,436	
		租税公課支出	19,200	19,200	
		車両費支出	100,461	100,461	
		車両管理費支出	71,810	71,810	
		車両燃料費支出	28,651	28,651	
	保守料支出	129,732	129,732		
	諸会費支出	186,600	186,600		

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営サービス区分	拠点区分合計			
	雑支出	17,300	17,300			
	事業活動支出計(2)	40,115,781	40,115,781			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,686,834	6,686,834			
施設整備等に	収入					
	固定資産売却収入	4,013,340	4,013,340			
	車両運搬具売却収入	13,340	13,340			
	土地建物売却収入	4,000,000	4,000,000			
	施設整備等収入計(4)	4,013,340	4,013,340			
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,013,340	4,013,340			
その他の活動による	収入					
	拠点区分間繰入金収入	25,674,426	25,674,426			
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	8,305,333	8,305,333			
	受託事業拠点区分繰入金収入	17,369,093	17,369,093			
	その他の活動による収入	696,616	696,616			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	696,616	696,616			
	その他の活動収入計(7)	26,371,042	26,371,042			
	支出					
	基金積立資産支出	21,305,720	21,305,720			
	福祉基金積立資産支出	21,305,720	21,305,720			
積立資産支出	874,405	874,405				
退職給付引当資産支出	874,405	874,405				
事業区分間繰入金支出	295,979	295,979				
公益事業区分繰入金支出	295,979	295,979				
拠点区分間繰入金支出	5,454,009	5,454,009				
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,188,006	5,188,006				
受託事業拠点区分繰入金支出	266,003	266,003				
その他の活動による支出	4,417,680	4,417,680				
退職手当積立基金預け金支出	4,417,680	4,417,680				
その他の活動支出計(8)	32,347,793	32,347,793				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,976,751	△5,976,751			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,723,423	4,723,423			
	前期末支払資金残高(11)	52,100,226	52,100,226			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	56,823,649	56,823,649			



## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	ランティヤセンター事業サ 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					
	経常経費補助金収入	890,000	3,338,000	90,000	0	
	市区町村補助金収入	890,000	3,338,000	90,000	0	
	くらし見守り相談員事業補助金収入	890,000	0	0	0	
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	0	0	90,000	0	
	買い物支援事業補助金収入	0	3,338,000	0	0	
	受託金収入	0	0	0	1,392,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	1,392,000	
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	1,392,000	
	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	6,968	
	貸付金利息収入	0	0	0	6,968	
	延滞利息収入	0	0	0	6,968	
	事業収入	0	385,200	32,500	0	
	利用料収入	0	385,200	32,500	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	385,200	0	0	
	ふれあいサービス利用料収入	0	0	32,500	0	
	後見報酬収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	31	
	受取利息配当金収入	0	0	0	31	
	普通預金受取利息配当金収入	0	0	0	31	
	その他の収入	0	0	12,200	0	
	雑収入	0	0	12,200	0	
	雑収入	0	0	12,200	0	
	事業活動収入計(1)		890,000	3,723,200	134,700	1,398,999
	支出	人件費支出	0	3,815,760	0	666,900
職員給料支出		0	0	0	0	
職員諸手当		0	0	0	0	
非常勤職員給与支出		0	3,469,550	0	666,900	
法定福利費支出		0	346,210	0	0	
事業費支出		1,810,075	702,841	157,204	415,604	
諸謝費支出		1,776,000	0	43,500	0	
諸謝費支出		0	0	43,500	0	
くらし見守り相談員活動支出		1,776,000	0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	5,240	0	
水道光熱費支出		0	0	0	159,719	
燃料費支出		0	0	0	61,712	
消耗器具備品費支出		0	20,849	5,408	127,504	
印刷製本費支出		0	24,000	0	26,819	
通信運搬費支出		0	68,336	65,402	33,520	
業務委託費支出		0	6,829	0	0	
手数料支出		34,075	0	330	6,330	
保険料支出		0	69,560	560	0	
賃借料支出		0	346,500	33,160	0	
車両費支出		0	166,767	3,604	0	
車両管理費支出		0	6,600	0	0	
車両燃料費支出		0	160,167	3,604	0	
雑支出		0	0	0	0	
事務費支出		20,397	30,480	19,900	41,800	

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	ランティオン事業サ ービス区分	資金貸付事業サ ービス区分
	福利厚生費支出	0	28,160	0	0
	旅費交通費支出	0	0	4,400	40,800
	研修研究費支出	0	0	15,500	1,000
	通信運搬費支出	20,397	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	3,015,300	0	0	0
	助成金支出	3,015,300	0	0	0
	校区社協活動助成金支出	1,725,000	0	0	0
	町内会長連合会校区支部助成金支出	172,300	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)	4,845,772	4,549,081	177,104	1,124,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,955,772	△825,881	△42,404	274,695
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	828,000
の	入 拠点区分間繰入金収入	3,955,772	825,881	11,371	394,982
	法人運営拠点区分繰入金収入	3,955,772	825,881	11,371	394,982
	その他の活動収入計(7)	3,955,772	825,881	11,371	1,222,982
活動	支 長期貸付金支出	0	0	0	1,255,000
による	出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営拠点区分繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	1,020,474
	返還金支出	0	0	0	1,020,474
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,275,474
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,955,772	825,881	11,371	△1,052,492
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△31,033	△777,797
	前期末支払資金残高(11)	0	0	229,542	1,492,244
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	198,509	714,447

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	0	4,318,000	0	
	市区町村補助金収入	0	0	4,318,000	0	
	くらし見守り相談員事業補助金収入	0	0	890,000	0	
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	0	0	90,000	0	
	買い物支援事業補助金収入	0	0	3,338,000	0	
	受託金収入	3,508,400	0	4,900,400	0	
	都道府県社協受託金収入	3,508,400	0	4,900,400	0	
	生活福祉資金受託金収入	0	0	1,392,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,508,400	0	3,508,400	0	
	貸付事業収入	0	0	6,968	0	
	貸付金利息収入	0	0	6,968	0	
	延滞利息収入	0	0	6,968	0	
	事業収入	13,930,200	0	14,347,900	0	
	利用料収入	13,930,200	0	14,347,900	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	500,200	0	500,200	0	
	買い物支援利用料収入	0	0	385,200	0	
	ふれあいサービス利用料収入	0	0	32,500	0	
	後見報酬収入	13,430,000	0	13,430,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	31	0	
	受取利息配当金収入	0	0	31	0	
	普通預金受取利息配当金収入	0	0	31	0	
	その他の収入	0	0	12,200	0	
	雑収入	0	0	12,200	0	
	雑収入	0	0	12,200	0	
	事業活動収入計(1)	17,438,600	0	23,585,499	0	
	支出	人件費支出	11,884,413	0	16,367,073	0
		職員給料支出	121,617	0	121,617	0
		職員諸手当	121,617	0	121,617	0
		非常勤職員給与支出	10,087,010	0	14,223,460	0
		法定福利費支出	1,675,786	0	2,021,996	0
事業費支出		3,558,929	0	6,644,653	0	
諸謝費支出		1,774,357	0	3,593,857	0	
諸謝費支出		1,774,357	0	1,817,857	0	
くらし見守り相談員活動支出		0	0	1,776,000	0	
旅費交通費支出		75,746	0	80,986	0	
水道光熱費支出		0	0	159,719	0	
燃料費支出		0	0	61,712	0	
消耗器具備品費支出		37,402	0	191,163	0	
印刷製本費支出		50,230	0	101,049	0	
通信運搬費支出		196,026	0	363,284	0	
業務委託費支出		20,105	0	26,934	0	
手数料支出		13,153	0	53,888	0	
保険料支出		260,389	0	330,509	0	
賃借料支出		870,354	0	1,250,014	0	
車輛費支出		195,700	0	366,071	0	
車輛管理費支出		0	0	6,600	0	
車輛燃料費支出		195,700	0	359,471	0	
雑支出		65,467	0	65,467	0	
事務費支出		1,086,903	0	1,199,480	0	

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	福利厚生費支出	60,765	0	88,925	0
	旅費交通費支出	0	0	45,200	0
	研修研究費支出	16,530	0	33,030	0
	通信運搬費支出	0	0	20,397	0
	保険料支出	4,640	0	6,960	0
	租税公課支出	786,968	0	786,968	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	3,015,300	0
	助成金支出	0	0	3,015,300	0
	校区社協活動助成金支出	0	0	1,725,000	0
	町内会長連合会校区支部助成金支出	0	0	172,300	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)	16,530,245	0	27,226,506	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	908,355	0	△3,641,007	0
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収 長期貸付金回収収入	0	0	828,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,188,006	0
	法人運営拠点区分繰入金収入	0	0	5,188,006	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	6,016,006	0
	支 長期貸付金支出	0	0	1,255,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	8,305,333	8,305,333	0
	法人運営拠点区分繰入金支出	0	8,305,333	8,305,333	0
	その他の活動による支出	0	0	1,020,474	0
	返還金支出	0	0	1,020,474	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,305,333	10,580,807	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,305,333	△4,564,801	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	908,355	△8,305,333	△8,205,808	0
	前期末支払資金残高(11)	7,892,809	8,305,333	17,919,928	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,801,164	0	9,714,120	0

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			
	経常経費補助金収入	4,318,000		
	市区町村補助金収入	4,318,000		
	くらし見守り相談員事業補助金収入	890,000		
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	90,000		
	買い物支援事業補助金収入	3,338,000		
	受託金収入	4,900,400		
	都道府県社協受託金収入	4,900,400		
	生活福祉資金受託金収入	1,392,000		
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,508,400		
	貸付事業収入	6,968		
	貸付金利息収入	6,968		
	延滞利息収入	6,968		
	事業収入	14,347,900		
	利用料収入	14,347,900		
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	500,200		
	買い物支援利用料収入	385,200		
	ふれあいサービス利用料収入	32,500		
	後見報酬収入	13,430,000		
	受取利息配当金収入	31		
	受取利息配当金収入	31		
	普通預金受取利息配当金収入	31		
	その他の収入	12,200		
	雑収入	12,200		
	雑収入	12,200		
	事業活動収入計(1)	23,585,499		
	支出	人件費支出	16,367,073	
職員給料支出		121,617		
職員諸手当		121,617		
非常勤職員給与支出		14,223,460		
法定福利費支出		2,021,996		
事業費支出		6,644,653		
贈謝費支出		3,593,857		
贈謝費支出		1,817,857		
くらし見守り相談員活動支出		1,776,000		
旅費交通費支出		80,986		
水道光熱費支出		159,719		
燃料費支出		61,712		
消耗器具備品費支出		191,163		
印刷製本費支出		101,049		
通信運搬費支出		363,284		
業務委託費支出		26,934		
手数料支出		53,888		
保険料支出		330,509		
賃借料支出		1,250,014		
車両費支出		366,071		
車両管理費支出		6,600		
車両燃料費支出		359,471		
雑支出		65,467		
事務費支出		1,199,480		

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		
	福利厚生費支出	88,925		
	旅費交通費支出	45,200		
	研修研究費支出	33,030		
	通信運搬費支出	20,397		
	保険料支出	6,960		
	租税公課支出	786,968		
	保守料支出	198,000		
	雑会費支出	20,000		
	助成金支出	3,015,300		
	助成金支出	3,015,300		
	校区社協活動助成金支出	1,725,000		
	町内会長連合会校区支部助成金支出	172,300		
	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)	27,226,506		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,641,007		
施設	収 施設整備等収入計(4)	0		
支	施設整備等支出計(5)	0		
整	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	828,000		
他	入 拠点区分間繰入金収入	5,188,006		
	法人運営拠点区分繰入金収入	5,188,006		
	その他の活動収入計(7)	6,016,006		
活	支 長期貸付金支出	1,255,000		
動	出 拠点区分間繰入金支出	8,305,333		
に	法人運営拠点区分繰入金支出	8,305,333		
よ	その他の活動による支出	1,020,474		
る	返還金支出	1,020,474		
収	その他の活動支出計(8)	10,580,807		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,564,801		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,205,808		
	前期末支払資金残高(11)	17,919,928		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,714,120		

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,790,000	2,368,000	2,810,000	14,701,331
	市区町村受託金収入	8,790,000	2,368,000	2,810,000	14,701,331
	デイサロン事業受託金収入	8,790,000	0	0	0
	安心生活創造事業受託金収入	0	2,368,000	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	14,701,331
	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)	8,790,000	2,368,000	2,810,000	14,701,331
支出	人件費支出	6,129,964	1,925,145	2,455,756	9,236,347
	職員給料支出	0	1,185,600	0	5,923,519
	職員給料	0	1,185,600	0	5,282,400
	職員諸手当	0	0	0	641,119
	職員賞与支出	0	438,156	0	1,729,619
	非常勤職員給与支出	5,771,110	0	2,101,650	258,392
	法定福利費支出	358,854	301,389	354,106	1,324,817
	事業費支出	2,722,737	78,601	341,459	2,660,301
	諸謝費支出	20,000	0	19,200	1,008,000
	諸謝費支出	0	0	19,200	1,008,000
	デイサロン活動費支出	20,000	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	132,082
	水道光熱費支出	0	0	0	334,389
	燃料費支出	6,960	0	0	0
	消耗器具備品費支出	288,102	25,194	120,954	256,130
	印刷製本費支出	60,000	24,000	20,125	113,113
	修繕費支出	0	0	0	35,970
	通信運搬費支出	184,432	25,746	61,600	172,980
	業務委託費支出	16,372	3,661	4,240	34,698
	手数料支出	33,000	0	1,650	22,546
	保険料支出	209,396	0	104,090	20,225
	賃借料支出	1,021,780	0	0	405,770
	租税公課支出	616,000	0	0	0
	車輛費支出	266,695	0	9,600	124,398
	車輛管理費支出	111,767	0	0	0
	車輛燃料費支出	154,928	0	9,600	124,398
	事務費支出	55,802	216,000	15,873	1,528,874
	福利厚生費支出	53,482	0	13,553	19,460
	研修研究費支出	0	0	0	324,350
	保険料支出	2,320	0	2,320	4,064
	租税公課支出	0	216,000	0	1,181,000
	保守料支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,908,503	2,219,746	2,813,088	13,425,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,503	148,254	△3,088	1,275,809	
施設	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	ファミリーセンター事業サービス区分	成年後見事業
設 整 備 等 に	支 固定資産取得支出	0	0	0	0
	出 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 拠点区分間繰入金収入	118,503	2,130	3,088	0
	入 法人運営拠点区分繰入金収入	118,503	2,130	3,088	0
	その他の活動収入計(7)	118,503	2,130	3,088	0
の 活 動 に	支 拠点区分間繰入金支出	0	150,384	0	1,275,809
	出 法人運営拠点区分繰入金支出	0	150,384	0	1,275,809
	その他の活動支出計(8)	0	150,384	0	1,275,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,503	△148,254	3,088	△1,275,809
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5年4月1日 (至)令和6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+ヒス
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,040,000	11,352,347	22,316,599	50,000,000
	市区町村受託金収入	10,040,000	11,352,347	22,316,599	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	10,040,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	11,352,347	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	22,316,599	0
	介護保険事業収入	0	0	0	14,390,040
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	14,390,040
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	14,390,040
	事業活動収入計(1)	10,040,000	11,352,347	22,316,599	64,390,040
	支出				
	人件費支出	8,120,043	7,111,111	15,394,928	45,931,583
職員給料支出	2,294,415	2,207,036	3,700,506	16,058,548	
職員給料	2,101,680	1,778,400	3,553,200	15,376,500	
職員諸手当	192,735	428,636	147,306	682,048	
職員賞与支出	877,516	657,234	1,387,742	5,601,551	
非常勤職員給与支出	3,968,124	3,212,079	8,516,407	17,746,077	
法定福利費支出	979,988	1,034,762	1,790,273	6,525,407	
事業費支出	1,733,000	3,784,251	4,252,065	3,928,686	
諸謝費支出	0	1,800,000	75,000	258,500	
諸謝費支出	0	1,800,000	75,000	258,500	
デイサロン活動費支出	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	6,800	0	18,700	
水道光熱費支出	70,184	0	399,472	480,771	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	50,218	755,812	316,992	259,009	
印刷製本費支出	59,400	107,175	361,017	0	
修繕費支出	22,000	0	0	0	
通信運搬費支出	176,285	226,394	1,422,098	813,910	
業務委託費支出	15,174	23,856	124,517	137,938	
手数料支出	16,907	7,480	16,417	12,594	
保険料支出	20,600	138,570	98,736	61,660	
賃借料支出	381,851	532,044	1,241,937	1,591,085	
租税公課支出	866,000	63,200	0	0	
車輛費支出	54,381	122,920	195,879	294,519	
車輛管理費支出	0	62,920	0	0	
車輛燃料費支出	54,381	60,000	195,879	294,519	
事務費支出	58,735	57,609	2,218,766	955,123	
福利厚生費支出	36,843	46,409	103,648	190,450	
研修研究費支出	15,860	6,560	0	88,690	
保険料支出	6,032	4,640	4,640	13,343	
租税公課支出	0	0	1,752,032	0	
保守料支出	0	0	358,446	662,640	
事業活動支出計(2)	9,911,778	10,952,971	21,865,759	50,815,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,222	399,376	450,840	13,574,648	
控収					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

入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ナース
設 整 備 等 に	支出				
	固定資産取得支出	0	173,800	0	0
	器具及び備品取得支出	0	173,800	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	173,800	0	1,054,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△173,800	0	△1,054,680
そ の 他 の 活 動 に	収入				
	拠点区分間繰入金収入	142,282	0	0	0
	法人運営拠点区分繰入金収入	142,282	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	142,282	0	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	270,504	225,576	450,840	14,995,980
	法人運営拠点区分繰入金支出	270,504	225,576	450,840	14,995,980
その他の活動支出計(8)	270,504	225,576	450,840	14,995,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△128,222	△225,576	△450,840	△14,995,980
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△2,476,012
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	13,000,558
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	10,524,546

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	122,378,277	0	122,378,277
	市区町村受託金収入	122,378,277	0	122,378,277
	デイサロン事業受託金収入	8,790,000	0	8,790,000
	安心生活創造事業受託金収入	2,368,000	0	2,368,000
	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	14,701,331	0	14,701,331
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,040,000	0	10,040,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,352,347	0	11,352,347
	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	22,316,599	0	22,316,599
	介護保険事業収入	14,390,040	0	14,390,040
	居宅介護支援介護料収入	14,390,040	0	14,390,040
	介護予防支援介護料収入	14,390,040	0	14,390,040
	事業活動収入計(1)	136,768,317	0	136,768,317
支出	人件費支出	96,304,877	0	96,304,877
	職員給料支出	31,369,624	0	31,369,624
	職員給料	29,277,780	0	29,277,780
	職員諸手当	2,091,844	0	2,091,844
	職員賞与支出	10,691,818	0	10,691,818
	非常勤職員給与支出	41,573,839	0	41,573,839
	法定福利費支出	12,669,596	0	12,669,596
	事業費支出	19,501,100	0	19,501,100
	諸謝費支出	3,180,700	0	3,180,700
	諸謝費支出	3,160,700	0	3,160,700
	デイサロン活動費支出	20,000	0	20,000
	旅費交通費支出	157,582	0	157,582
	水道光熱費支出	1,284,816	0	1,284,816
	燃料費支出	6,960	0	6,960
	消耗器具備品費支出	2,072,411	0	2,072,411
	印刷製本費支出	744,830	0	744,830
	修繕費支出	57,970	0	57,970
	通信運搬費支出	3,083,445	0	3,083,445
	業務委託費支出	360,456	0	360,456
	手数料支出	110,594	0	110,594
	保険料支出	653,277	0	653,277
	賃借料支出	5,174,467	0	5,174,467
	租税公課支出	1,545,200	0	1,545,200
	車輛費支出	1,068,392	0	1,068,392
	車輛管理費支出	174,687	0	174,687
	車輛燃料費支出	893,705	0	893,705
	事務費支出	5,106,782	0	5,106,782
	福利厚生費支出	463,845	0	463,845
	研修研究費支出	435,460	0	435,460
	保険料支出	37,359	0	37,359
	租税公課支出	3,149,032	0	3,149,032
	保守料支出	1,021,086	0	1,021,086
事業活動支出計(2)	120,912,759	0	120,912,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,855,558	0	15,855,558	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
設 整 備 等 に	支出 固定資産取得支出	173,800	0	173,800
	器具及び備品取得支出	173,800	0	173,800
	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)	1,228,480	0	1,228,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,228,480	0	△1,228,480
そ の 他 の 活 動 に	収入 拠点区分間繰入金収入	266,003	0	266,003
	法人運営拠点区分繰入金収入	266,003	0	266,003
	その他の活動収入計(7)	266,003	0	266,003
の 支 出	支出 拠点区分間繰入金支出	17,369,093	0	17,369,093
	法人運営拠点区分繰入金支出	17,369,093	0	17,369,093
	その他の活動支出計(8)	17,369,093	0	17,369,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,103,090	0	△17,103,090
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,476,012	0	△2,476,012
前期末支払資金残高(11)		13,000,558	0	13,000,558
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,524,546	0	10,524,546

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	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	1,685,128	148,000	605,000	2,000,000
		共同募金配分金収入	1,685,128	148,000	605,000	2,000,000
		一般募金配分金収入	1,685,128	148,000	605,000	2,000,000
		民間補助金収入	0	0	0	0
		県共募助成金収入	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,685,128	148,000	605,000	2,000,000
	支出	事業費支出	72,415	1,870	179,663	1,689,766
		贈謝費支出	0	0	0	29,000
		諸謝費支出	0	0	0	29,000
		旅費交通費支出	0	0	0	32,620
		消耗器具備品費支出	58,900	0	53,787	372,907
		印刷製本費支出	0	0	99,000	95,700
		修繕費支出	12,000	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	20,340	72,374
		広報費支出	0	0	0	1,000,296
		手数料支出	1,515	1,870	3,960	3,295
		保険料支出	0	0	2,576	0
	賃借料支出	0	0	0	83,574	
	歳末たすけあい見舞金支出	0	0	0	0	
	助成金支出	1,088,166	125,000	597,992	412,000	
	助成金支出	1,088,166	125,000	597,992	412,000	
	校区社協活動助成金支出	420,166	0	0	290,000	
	小地域ネットワーク事業助成金支出	268,000	0	0	0	
	福祉団体助成金支出	400,000	125,000	250,540	122,000	
	ボランティア活動助成金支出	0	0	347,452	0	
	事業活動支出計(2)	1,160,581	126,870	777,655	2,101,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	524,547	21,130	△172,655	△101,766	
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)	524,547	21,130	△172,655	△101,766	
前期末支払資金残高(11)		1,533,424	40,725	1,295,075	1,350,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,057,971	61,855	1,122,420	1,248,913	

## 共同基金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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プラス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,271,000	5,709,128	0	5,709,128
	入	共同基金配分金収入	901,000	5,339,128	0	5,339,128
		一般基金配分金収入	901,000	5,339,128	0	5,339,128
		民間補助金収入	370,000	370,000	0	370,000
		県共募助成金収入	370,000	370,000	0	370,000
		事業活動収入計(1)	1,271,000	5,709,128	0	5,709,128
	支	事業費支出	1,179,368	3,123,082	0	3,123,082
		請謝費支出	0	29,000	0	29,000
		請謝費支出	0	29,000	0	29,000
		旅費交通費支出	0	32,620	0	32,620
		消耗器具備品費支出	369,448	855,042	0	855,042
		印刷製本費支出	0	194,700	0	194,700
		修繕費支出	0	12,000	0	12,000
		通信運搬費支出	0	92,714	0	92,714
		広報費支出	0	1,000,296	0	1,000,296
		手数料支出	1,920	12,560	0	12,560
		保険料支出	0	2,576	0	2,576
		賃借料支出	0	83,574	0	83,574
		歳末たすけあい見舞金支出	808,000	808,000	0	808,000
		助成金支出	0	2,223,158	0	2,223,158
	助成金支出	0	2,223,158	0	2,223,158	
	校区社協活動助成金支出	0	710,166	0	710,166	
	小地域ネットワーク事業助成金支出	0	268,000	0	268,000	
	福祉団体助成金支出	0	897,540	0	897,540	
	ボランティア活動助成金支出	0	347,452	0	347,452	
	事業活動支出計(2)	1,179,368	5,346,240	0	5,346,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,632	362,888	0	362,888	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	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)	91,632	362,888	0	362,888
		前期末支払資金残高(11)	525,029	4,744,932	0	4,744,932
		当期末支払資金残高(10)+(11)	616,661	5,107,820	0	5,107,820

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	78,000	0	659,518	737,518
	都道府県補助金収入	56,000	0	637,518	693,518
	都道府県補助金収入	56,000	0	637,518	693,518
	市区町村補助金収入	22,000	0	22,000	44,000
	市区町村補助金収入	22,000	0	22,000	44,000
	介護保険事業収入	20,577,051	0	15,038,530	35,615,581
	居宅介護料収入	20,577,051	0	0	20,577,051
	(介護報酬収入)	18,498,946	0	0	18,498,946
	介護報酬収入	14,949,511	0	0	14,949,511
	介護予防報酬収入	3,549,435	0	0	3,549,435
	(利用者負担金収入)	2,078,105	0	0	2,078,105
	介護負担金収入(公費)	213,139	0	0	213,139
	介護負担金収入(一般)	1,471,711	0	0	1,471,711
	介護予防負担金収入(公費)	50,394	0	0	50,394
	介護予防負担金収入(一般)	342,861	0	0	342,861
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,038,530	15,038,530
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,038,530	15,038,530
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,199,050	0	9,199,050
	自立支援給付費収入	0	8,517,908	0	8,517,908
	介護給付費収入	0	8,517,908	0	8,517,908
	利用者負担金収入	0	31,292	0	31,292
	その他の事業収入	0	649,850	0	649,850
	受託事業収入	0	649,850	0	649,850
	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	319,333	0	14,025	333,358
	雑収入	29,287	0	14,025	43,312
	雑収入	29,287	0	14,025	43,312
	居宅介護サービス利用料(自費)収入	290,046	0	0	290,046
事業活動収入計(1)	20,974,509	9,199,175	15,712,323	45,886,007	
支出					
人件費支出	22,858,185	9,713,030	10,498,240	43,069,455	
職員給料支出	3,836,852	1,687,221	2,536,686	8,060,759	
職員給料	3,039,120	1,302,480	2,173,200	6,514,800	
職員給与当	797,732	384,741	363,486	1,545,959	
職員賞与支出	1,352,924	579,826	727,125	2,659,875	
非常勤職員給与支出	15,646,852	6,584,068	5,671,645	27,902,565	
退職給付支出	215,610	92,400	96,000	404,010	
退職共済掛金	215,610	92,400	96,000	404,010	
法定福利費支出	1,805,947	769,515	1,466,784	4,042,246	
事業費支出	3,423,487	913,976	1,937,380	6,274,843	
水道光熱費支出	168,262	72,123	229,900	470,285	
消耗器具備品費支出	53,794	13,929	348,740	416,463	
印刷製本費支出	206,651	20,400	67,539	294,590	
通信運搬費支出	757,321	25,905	223,781	1,007,007	
業務委託費支出	81,386	30,168	20,447	132,001	
手数料支出	73,800	15,941	26,855	116,596	
保険料支出	43,099	18,471	31,520	93,090	
賃借料支出	966,890	291,216	895,896	2,154,002	

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	租税公課支出	5,600	2,400	4,000	12,000
	車輦費支出	1,057,994	417,423	88,702	1,564,119
	車輦管理費支出	13,878	5,947	14,050	33,875
	車輦燃料費支出	1,044,116	411,476	74,652	1,530,244
	雑支出	8,690	6,000	0	14,690
	事務費支出	198,642	78,695	70,837	348,174
	福利厚生費支出	150,120	64,336	48,877	263,333
	研修研究費支出	0	0	5,000	5,000
	保険料支出	6,496	2,784	6,960	16,240
	保守料支出	27,026	11,575	0	38,601
	諸会費支出	15,000	0	10,000	25,000
	事業活動支出計(2)	26,480,314	10,705,701	12,506,457	49,692,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,505,805	△1,506,526	3,205,866	△3,806,465
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	562,430	562,430
	器具及び備品取得支出	0	0	562,430	562,430
	施設整備等支出計(5)	0	0	562,430	562,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△562,430	△562,430
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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)	△5,505,930	△1,506,651	2,643,186	△4,369,395
	前期末支払資金残高(11)	△6,543,385	14,641,740	9,842,890	17,941,245
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△12,049,315	13,135,089	12,486,076	13,571,850



## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	737,518	
		都道府県補助金収入	0	693,518	
		都道府県補助金収入	0	693,518	
		市区町村補助金収入	0	44,000	
		市区町村補助金収入	0	44,000	
		介護保険事業収入	0	35,615,581	
		居宅介護料収入	0	20,577,051	
		(介護報酬収入)	0	18,498,946	
		介護報酬収入	0	14,949,511	
		介護予防報酬収入	0	3,549,435	
		(利用者負担金収入)	0	2,078,105	
		介護負担金収入(公費)	0	213,139	
		介護負担金収入(一般)	0	1,471,711	
		介護予防負担金収入(公費)	0	50,394	
		介護予防負担金収入(一般)	0	342,861	
		居宅介護支援介護料収入	0	15,038,530	
		居宅介護支援介護料収入	0	15,038,530	
		障害福祉サービス等事業収入	0	9,199,050	
		自立支援給付費収入	0	8,517,908	
		介護給付費収入	0	8,517,908	
		利用者負担金収入	0	31,292	
		その他の事業収入	0	649,850	
		受託事業収入	0	649,850	
		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	333,358	
		雑収入	0	43,312	
		雑収入	0	43,312	
		居宅介護サービス利用料(自費)収入	0	290,046	
		事業活動収入計(1)	0	45,886,007	
支出	人件費支出	0	43,069,455		
	職員給料支出	0	8,060,759		
	職員給料	0	6,514,800		
	職員諸手当	0	1,545,959		
	職員賞与支出	0	2,659,875		
	非常勤職員給与支出	0	27,902,565		
	退職給付支出	0	404,010		
	退職共済掛金	0	404,010		
	法定福利費支出	0	4,042,246		
	事業費支出	0	6,274,843		
	水道光熱費支出	0	470,285		
	消耗器具備品費支出	0	416,463		
	印刷製本費支出	0	294,590		
	通信運搬費支出	0	1,007,007		
	業務委託費支出	0	132,001		
	手数料支出	0	116,596		
	保険料支出	0	93,090		
賃借料支出	0	2,154,002			

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		
	租税公課支出	0	12,000		
	車輦費支出	0	1,564,119		
	車輦管理費支出	0	33,875		
	車輦燃料費支出	0	1,530,244		
	雑支出	0	14,690		
	事務費支出	0	348,174		
	福利厚生費支出	0	263,333		
	研修研究費支出	0	5,000		
	保険料支出	0	16,240		
	保守料支出	0	38,601		
	諸会費支出	0	25,000		
	事業活動支出計(2)	0	49,692,472		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,806,465		
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	562,430		
	器具及び備品取得支出	0	562,430		
	施設整備等支出計(5)	0	562,430		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△562,430		
その他の活動	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	△4,369,395		
	前期末支払資金残高(11)	0	17,941,245		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	13,571,850		

## 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5年4月1日 (至)令和6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			
事業活動による収入	事業収入	191,147	191,147			
	利用料収入	191,147	191,147			
	センター利用料収入	191,147	191,147			
	その他の収入	109,467	109,467			
	雑収入	109,467	109,467			
	雑収入	109,467	109,467			
	事業活動収入計(1)	300,614	300,614			
	事業活動による支出	事業費支出	596,593	596,593		
		水道光熱費支出	114,943	114,943		
		消耗器具備品費支出	27,250	27,250		
修繕費支出		68,470	68,470			
通信運搬費支出		14,840	14,840			
業務委託費支出		295,391	295,391			
手数料支出		385	385			
賃借料支出		75,314	75,314			
事業活動支出計(2)		596,593	596,593			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,979	△295,979				
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0			
	支 施設整備等支出計(5)	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動	収 事業区分間繰入金収入	295,979	295,979			
	社会福祉事業区分繰入金収入	295,979	295,979			
	その他の活動収入計(7)	295,979	295,979			
	支 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)	295,979	295,979			
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5年4月1日 (至)令和6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	8,043,400	8,043,400	
		特別会費収益	1,110,000	1,110,000	
		賛助会費収益	4,609,000	4,609,000	
		普通会費収益	2,324,400	2,324,400	
		寄附金収益	5,061,503	5,061,503	
		寄附金収益	5,061,503	5,061,503	
		一般寄付	687,503	687,503	
		香典返し	4,374,000	4,374,000	
		経常経費補助金収益	30,790,830	30,790,830	
		市区町村補助金収益	30,790,830	30,790,830	
		福祉活動人件費補助金収益	30,790,830	30,790,830	
		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)	44,510,357	44,510,357	
	費用	人件費	37,647,844	37,647,844	
職員給料		17,272,071	17,272,071		
職員給料		15,294,416	15,294,416		
職員諸手当		1,977,655	1,977,655		
職員賞与		5,767,459	5,767,459		
非常勤職員給与		4,135,668	4,135,668		
退職給付費用		5,920,555	5,920,555		
退職年金		218,810	218,810		
退職給付費用		5,701,745	5,701,745		
法定福利費		4,552,091	4,552,091		
事務費		7,077,252	7,077,252		
福利厚生費		105,698	105,698		
旅費交通費		202,670	202,670		
研修研究費		388,440	388,440		
事務消耗品費		154,427	154,427		
印刷製本費		433,867	433,867		
水道光熱費		334,379	334,379		
修繕費		147,900	147,900		
通信運搬費		156,620	156,620		
業務委託費		206,434	206,434		
手数料		401,187	401,187		
保険料		169,901	169,901		
賃借料		3,922,436	3,922,436		
租税公課		19,200	19,200		
車輛費		100,461	100,461		
車輛管理費		71,810	71,810		
車輛燃料費		28,651	28,651		
保守料		129,732	129,732		
諸会費		186,600	186,600		
雑費		17,300	17,300		
基金組入額		21,305,720	21,305,720		
福祉基金組入額		21,305,720	21,305,720		
減価償却費	3,543,213	3,543,213			
サービス活動費用計(2)	69,574,029	69,574,029			

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,063,672	△25,063,672		
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	2,015	2,015		
	受取利息配当金収益	2,015	2,015		
	普通預金受取利息配当金収益	628	628		
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,387	1,387		
	その他のサービス活動外収益	2,290,243	2,290,243		
	喜意銀行払出収益	2,797	2,797		
	雑収益	2,287,446	2,287,446		
	サービス活動外収益計(4)	2,292,258	2,292,258		
減	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)	2,292,258	2,292,258		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,771,414	△22,771,414		

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	経常経費補助金収益	890,000	3,338,000	90,000	0
	市区町村補助金収益	890,000	3,338,000	90,000	0	
	くらし見守り相談員事業補助金収益	890,000	0	0	0	
	災害救援ボランティア養成事業補助金収益	0	0	90,000	0	
	買い物支援事業補助金収益	0	3,338,000	0	0	
	受託金収益	0	0	0	1,392,000	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	1,392,000	
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	1,392,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	
	貸付事業収益	0	0	0	6,968	
	貸付金利息収益	0	0	0	6,968	
	延滞利息収益	0	0	0	6,968	
	事業収益	0	385,200	32,500	0	
	利用料収益	0	385,200	32,500	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	
	買い物支援利用料収益	0	385,200	0	0	
	ふれあいサービス利用料収益	0	0	32,500	0	
	後見報酬収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	890,000	3,723,200	122,500	1,398,968	
	費 用	人件費	0	3,815,760	0	666,900
職員給料		0	0	0	0	
職員諸手当		0	0	0	0	
非常勤職員給与		0	3,469,550	0	666,900	
法定福利費		0	346,210	0	0	
事業費		1,810,075	702,841	157,204	415,604	
諸謝費		1,776,000	0	43,500	0	
諸謝費		0	0	43,500	0	
くらし見守り相談員活動費		1,776,000	0	0	0	
旅費交通費		0	0	5,240	0	
水道光熱費		0	0	0	159,719	
燃料費		0	0	0	61,712	
消耗器具備品費		0	20,849	5,408	127,504	
印刷製本費		0	24,000	0	26,819	
通信運搬費		0	68,336	65,402	33,520	
業務委託費		0	6,829	0	0	
手数料		34,075	0	330	6,330	
保険料		0	69,560	560	0	
賃借料		0	346,500	33,160	0	
車輦費		0	166,767	3,604	0	
車輦管理費		0	6,600	0	0	
車輦燃料費		0	160,167	3,604	0	
雑費		0	0	0	0	
事務費		20,397	30,480	19,900	41,800	
福利厚生費		0	28,160	0	0	
旅費交通費		0	0	4,400	40,800	
研修研究費		0	0	15,500	1,000	
通信運搬費	20,397	0	0	0		
保険料	0	2,320	0	0		
租税公課	0	0	0	0		

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	保守料	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	3,015,300	0	0	0
	助成金費用	3,015,300	0	0	0
	校区社協活動助成金費用	1,725,000	0	0	0
	町内会長連合会校区支部助成金費用	172,300	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)	4,845,772	4,549,081	190,064	1,124,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,955,772	△825,881	△67,564	274,664
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収				
	受取利息配当金収益	0	0	0	31
	受取利息配当金収益	0	0	0	31
	普通預金受取利息配当金収益	0	0	0	31
	その他のサービス活動外収益	0	0	12,200	0
雑収益	0	0	12,200	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	12,200	31
費					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,020,474	
雑損失	0	0	0	1,020,474	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,020,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	12,200	△1,020,443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,955,772	△825,881	△55,364	△745,779

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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				
	経常経費補助金収益	0	0	4,318,000	0
	市区町村補助金収益	0	0	4,318,000	0
	くらし見守り相談員事業補助金収益	0	0	890,000	0
	災害救援ボランティア養成事業補助金収益	0	0	90,000	0
	買い物支援事業補助金収益	0	0	3,338,000	0
	受託金収益	3,508,400	0	4,900,400	0
	都道府県社協受託金収益	3,508,400	0	4,900,400	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	1,392,000	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,508,400	0	3,508,400	0
	貸付事業収益	0	0	6,968	0
	貸付金利息収益	0	0	6,968	0
	延滞利息収益	0	0	6,968	0
	事業収益	13,930,200	0	14,347,900	0
	利用料収益	13,930,200	0	14,347,900	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	500,200	0	500,200	0
	買い物支援利用料収益	0	0	385,200	0
	ふれあいサービス利用料収益	0	0	32,500	0
	後見報酬収益	13,430,000	0	13,430,000	0
	サービス活動収益計(1)	17,438,600	0	23,573,268	0
費用	人件費	11,884,413	0	16,367,073	0
	職員給料	121,617	0	121,617	0
	職員諸手当	121,617	0	121,617	0
	非常勤職員給与	10,087,010	0	14,223,460	0
	法定福利費	1,675,786	0	2,021,996	0
	事業費	3,558,929	0	6,644,653	0
	諸謝費	1,774,357	0	3,593,857	0
	諸謝費	1,774,357	0	1,817,857	0
	くらし見守り相談員活動費	0	0	1,776,000	0
	旅費交通費	75,748	0	80,986	0
	水道光熱費	0	0	159,719	0
	燃料費	0	0	61,712	0
	消耗器具備品費	37,402	0	191,163	0
	印刷製本費	50,230	0	101,049	0
	通信運搬費	196,026	0	363,284	0
	業務委託費	20,105	0	26,934	0
	手数料	13,153	0	53,888	0
	保険料	260,389	0	330,509	0
	賃借料	870,354	0	1,250,014	0
	車輛費	195,700	0	366,071	0
	車輛管理費	0	0	6,600	0
	車輛燃料費	195,700	0	359,471	0
	雑費	65,467	0	65,467	0
	事務費	1,086,903	0	1,199,480	0
	福利厚生費	60,765	0	88,925	0
	旅費交通費	0	0	45,200	0
	研修研究費	16,530	0	33,030	0
通信運搬費	0	0	20,397	0	
保険料	4,640	0	6,960	0	
租税公課	786,968	0	786,968	0	



## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	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	3,015,300	0
	助成金費用	0	0	3,015,300	0
	校区社協活動助成金費用	0	0	1,725,000	0
	町内会長連合会校区支部助成金費用	0	0	172,300	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)	16,530,245	601,729	27,841,195	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	908,355	△601,729	△4,267,927	0
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	0	0	31	0
	受取利息配当金収益	0	0	31	0
	普通預金受取利息配当金収益	0	0	31	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	12,200	0
	雑収益	0	0	12,200	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	12,231	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,020,474	0
	雑損失	0	0	1,020,474	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,020,474	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,008,243	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	908,355	△601,729	△5,276,170	0

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	4,318,000	
		市区町村補助金収益	4,318,000	
		くらし見守り相談員事業補助金収益	890,000	
		災害救援ボランティア養成事業補助金収益	90,000	
		買い物支援事業補助金収益	3,338,000	
		受託金収益	4,900,400	
		都道府県社会受託金収益	4,900,400	
		生活福祉資金受託金収益	1,392,000	
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,508,400	
		貸付事業収益	6,968	
		貸付金利息収益	6,968	
		延滞利息収益	6,968	
		事業収益	14,347,900	
		利用料収益	14,347,900	
		地域福祉権利擁護事業利用料収益	500,200	
		買い物支援利用料収益	385,200	
		ふれあいサービス利用料収益	32,500	
		後見報酬収益	13,430,000	
		サービス活動収益計(1)	23,573,268	
	費用	人件費	16,367,073	
		職員給料	121,617	
		職員諸手当	121,617	
		非常勤職員給与	14,223,460	
		法定福利費	2,021,996	
事業費		6,644,653		
		諸謝費	3,593,857	
		諸謝費	1,817,857	
		くらし見守り相談員活動費	1,776,000	
		旅費交通費	80,986	
		水道光熱費	159,719	
		燃料費	61,712	
		消耗器具備品費	191,163	
		印刷製本費	101,049	
		通信運搬費	363,284	
		業務委託費	26,934	
		手数料	53,888	
		保険料	330,509	
		賃借料	1,250,014	
		車輦費	366,071	
		車輦管理費	6,600	
		車輦燃料費	359,471	
		雑費	65,467	
事務費		1,199,480		
		福利厚生費	88,925	
		旅費交通費	45,200	
		研修研究費	33,030	
	通信運搬費	20,397		
	保険料	6,960		
	租税公課	786,968		

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			
	保守料	198,000			
	諸会費	20,000			
	助成金費用	3,015,300			
	助成金費用	3,015,300			
	校区社協活動助成金費用	1,725,000			
	町内会長連合会校区支部助成金費用	172,300			
	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)	27,841,195			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,267,927			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	受取利息配当金収益	31		
	益	受取利息配当金収益	31		
		普通預金受取利息配当金収益	31		
		その他のサービス活動外収益	12,200		
		雑収益	12,200		
	サービス活動外収益計(4)	12,231			
	費	その他のサービス活動外費用	1,020,474		
	用	雑損失	1,020,474		
		サービス活動外費用計(5)	1,020,474		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,008,243		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,276,170		

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	8,790,000	2,368,000	2,810,000	14,701,331
	市区町村受託金収益	8,790,000	2,368,000	2,810,000	14,701,331
	デイサロン事業受託金収益	8,790,000	0	0	0
	安心生活創造事業受託金収益	0	2,368,000	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	14,701,331
	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)	8,790,000	2,368,000	2,810,000	14,701,331
費用	人件費	6,129,964	1,925,145	2,455,756	9,236,347
	職員給料	0	1,185,600	0	5,923,519
	職員給料	0	1,185,600	0	5,282,400
	職員諸手当	0	0	0	641,119
	職員賞与	0	438,156	0	1,729,619
	非常勤職員給与	5,771,110	0	2,101,650	258,392
	法定福利費	358,854	301,389	354,106	1,324,817
	事業費	2,722,737	78,601	341,459	2,660,301
	誌謝費	20,000	0	19,200	1,008,000
	誌謝費	0	0	19,200	1,008,000
	デイサロン活動費	20,000	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	132,082
	水道光熱費	0	0	0	334,389
	燃料費	6,960	0	0	0
	消耗器具備品費	288,102	25,194	120,954	256,130
	印刷製本費	60,000	24,000	20,125	113,113
	修繕費	0	0	0	35,970
	通信運搬費	184,432	25,746	61,600	172,980
	業務委託費	16,372	3,661	4,240	34,698
	手数料	33,000	0	1,650	22,546
	保険料	209,396	0	104,090	20,225
	賃借料	1,021,780	0	0	405,770
	租税公課	616,000	0	0	0
	車輛費	266,695	0	9,600	124,398
	車輛管理費	111,767	0	0	0
	車輛燃料費	154,928	0	9,600	124,398
	事務費	55,802	216,000	15,873	1,528,874
	福利厚生費	53,482	0	13,553	19,460
	研修研究費	0	0	0	324,350
	保険料	2,320	0	2,320	4,064
	租税公課	0	216,000	0	1,181,000
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)	8,908,503	2,219,746	2,813,088	13,519,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,503	148,254	△3,088	1,181,477	

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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事 業サービス区分	成年後見事業
サ	収	0	0	0	0
イ	費	0	0	0	0
ビ		0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△118,503	148,254	△3,088	1,181,477

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	10,040,000	11,352,347	22,316,599	50,000,000
	受託金収益	10,040,000	11,352,347	22,316,599	50,000,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	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	10,040,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	11,352,347	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	22,316,599	0
	介護保険事業収益	0	0	0	14,390,040
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,390,040
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	14,390,040
サービス活動収益計(1)	10,040,000	11,352,347	22,316,599	64,390,040	
費用	人件費	8,120,043	7,111,111	15,394,928	45,931,583
	職員給料	2,294,415	2,207,036	3,700,506	16,058,548
	職員給料	2,101,680	1,778,400	3,553,200	15,376,500
	職員諸手当	192,735	428,636	147,306	682,048
	職員賞与	877,516	657,234	1,387,742	5,601,551
	非常勤職員給与	3,968,124	3,212,079	8,516,407	17,746,077
	法定福利費	979,988	1,034,762	1,790,273	6,525,407
	事業費	1,733,000	3,784,251	4,252,065	3,928,686
	謝謝費	0	1,800,000	75,000	258,500
	謝謝費	0	1,800,000	75,000	258,500
	デイサロン活動費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	6,800	0	18,700
	水道光熱費	70,184	0	399,472	480,771
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	50,218	755,812	316,992	259,009
	印刷製本費	59,400	107,175	361,017	0
	修繕費	22,000	0	0	0
	通信運搬費	176,285	226,394	1,422,098	813,910
	業務委託費	15,174	23,856	124,517	137,938
	手数料	16,907	7,480	16,417	12,594
	保険料	20,600	138,570	98,736	61,660
	賃借料	381,851	532,044	1,241,937	1,591,085
	租税公課	866,000	63,200	0	0
	車輦費	54,381	122,920	195,879	294,519
	車輦管理費	0	62,920	0	0
	車輦燃料費	54,381	60,000	195,879	294,519
	事務費	58,735	57,609	2,218,766	955,123
	福利厚生費	36,843	46,409	103,648	190,450
	研修研究費	15,860	6,560	0	88,690
	保険料	6,032	4,640	4,640	13,343
	租税公課	0	0	1,752,032	0
	保守料	0	0	358,446	662,640
	減価償却費	58,582	213,305	0	1,197,113
	サービス活動費用計(2)	9,970,360	11,166,276	21,865,759	52,012,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,640	186,071	450,840	12,377,535	

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	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)	69,640	186,071	450,840	12,377,535

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

入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	122,378,277	0	122,378,277
	受託金収益	122,378,277	0	122,378,277
	市区町村受託金収益	8,790,000	0	8,790,000
	デイサロン事業受託金収益	2,368,000	0	2,368,000
	安心生活創造事業受託金収益	2,810,000	0	2,810,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	14,701,331	0	14,701,331
	成年後見センター運営事業受託金収益	10,040,000	0	10,040,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	11,352,347	0	11,352,347
	生活支援体制整備事業受託金収益	50,000,000	0	50,000,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	22,316,599	0	22,316,599
	地域支え合いセンター事業受託金収益	14,390,040	0	14,390,040
	介護保険事業収益	14,390,040	0	14,390,040
	居宅介護支援介護料収益	14,390,040	0	14,390,040
	介護予防支援介護料収益	14,390,040	0	14,390,040
サービス活動収益計(1)	136,768,317	0	136,768,317	
費用	人件費	96,304,877	0	96,304,877
	職員給料	31,369,624	0	31,369,624
	職員給料	29,277,780	0	29,277,780
	職員諸手当	2,091,844	0	2,091,844
	職員賞与	10,691,818	0	10,691,818
	非常勤職員給与	41,573,839	0	41,573,839
	法定福利費	12,669,596	0	12,669,596
	事業費	19,501,100	0	19,501,100
	諸謝費	3,180,700	0	3,180,700
	諸謝費	3,160,700	0	3,160,700
	デイサロン活動費	20,000	0	20,000
	旅費交通費	157,582	0	157,582
	水道光熱費	1,284,816	0	1,284,816
	燃料費	6,960	0	6,960
	消耗器具備品費	2,072,411	0	2,072,411
	印刷製本費	744,830	0	744,830
	修繕費	57,970	0	57,970
	通信運搬費	3,083,445	0	3,083,445
	業務委託費	360,456	0	360,456
	手数料	110,594	0	110,594
	保険料	653,277	0	653,277
	賃借料	5,174,467	0	5,174,467
	租税公課	1,545,200	0	1,545,200
	車輛費	1,068,392	0	1,068,392
	車輛管理費	174,687	0	174,687
	車輛燃料費	893,705	0	893,705
	事務費	5,106,782	0	5,106,782
	福利厚生費	463,845	0	463,845
	研修研究費	435,460	0	435,460
	保険料	37,359	0	37,359
	租税公課	3,149,032	0	3,149,032
	保守料	1,021,086	0	1,021,086
	減価償却費	1,563,332	0	1,563,332
サービス活動費用計(2)	122,476,091	0	122,476,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,292,226	0	14,292,226	



## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	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)	14,292,226	0	14,292,226

## 共同基金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	収益				
	経常経費補助金収益	1,685,128	148,000	605,000	2,000,000
	共同基金配分金収益	1,685,128	148,000	605,000	2,000,000
	一般基金配分金収益	1,685,128	148,000	605,000	2,000,000
	民間補助金収益	0	0	0	0
県共募助成金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,685,128	148,000	605,000	2,000,000
増減の部	費用				
	事業費	72,415	1,870	179,663	1,689,766
	諸謝費	0	0	0	29,000
	諸謝費	0	0	0	29,000
	旅費交通費	0	0	0	32,620
	消耗器具備品費	58,900	0	53,787	372,907
	印刷製本費	0	0	99,000	95,700
	修繕費	12,000	0	0	0
	通信運搬費	0	0	20,340	72,374
	広報費	0	0	0	1,000,296
	手数料	1,515	1,870	3,960	3,295
	保険料	0	0	2,576	0
	賃借料	0	0	0	83,574
	歳末たすけあい見舞金	0	0	0	0
	助成金費用	1,088,166	125,000	597,992	412,000
	助成金費用	1,088,166	125,000	597,992	412,000
	校区社協活動助成金費用	420,166	0	0	290,000
	小地域ネットワーク事業助成金費用	268,000	0	0	0
	福祉団体助成金費用	400,000	125,000	250,540	122,000
	ボランティア活動助成金費用	0	0	347,452	0
減価償却費	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	1,160,581	126,870	777,655	2,101,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	524,547	21,130	△172,655	△101,766
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)	524,547	21,130	△172,655	△101,766

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	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	1,271,000	0	5,709,128	0
		共同募金配分金収益	901,000	0	5,339,128	0
		一般募金配分金収益	901,000	0	5,339,128	0
		民間補助金収益	370,000	0	370,000	0
		県共募助成金収益	370,000	0	370,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,271,000	0	5,709,128	0
		事業費	1,179,368	0	3,123,082	0
		諸謝費	0	0	29,000	0
		諸謝費	0	0	29,000	0
		旅費交通費	0	0	32,620	0
		消耗器具備品費	369,448	0	855,042	0
		印刷製本費	0	0	194,700	0
		修繕費	0	0	12,000	0
		通信運搬費	0	0	92,714	0
		広報費	0	0	1,000,296	0
	手数料	1,920	0	12,560	0	
	保険料	0	0	2,576	0	
	賃借料	0	0	83,574	0	
	歳末たすけあい見舞金	808,000	0	808,000	0	
	助成金費用	0	0	2,223,158	0	
	助成金費用	0	0	2,223,158	0	
	校区社協活動助成金費用	0	0	710,166	0	
	小地域ネットワーク事業助成金費用	0	0	268,000	0	
	福祉団体助成金費用	0	0	897,540	0	
	ボランティア活動助成金費用	0	0	347,452	0	
	減価償却費	0	89,774	89,774	0	
	サービス活動費用計(2)	1,179,368	89,774	5,436,014	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,632	△89,774	273,114	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)	91,632	△89,774	273,114	0	

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	収益	経常経費補助金収益	5,709,128	
		共同募金配分金収益	5,339,128	
		一般募金配分金収益	5,339,128	
		民間補助金収益	370,000	
		県共募助成金収益	370,000	
	サービス活動収益計(1)	5,709,128		
増減の部	費用	事業費	3,123,082	
		諸謝費	29,000	
		諸謝費	29,000	
		旅費交通費	32,620	
		消耗器具備品費	855,042	
		印刷製本費	194,700	
		修繕費	12,000	
		通信運搬費	92,714	
		広報費	1,000,296	
		手数料	12,560	
		保険料	2,576	
		賃借料	83,574	
		歳末たすけあい見舞金	808,000	
		助成金費用	2,223,158	
		助成金費用	2,223,158	
		校区社協活動助成金費用	710,166	
		小地域ネットワーク事業助成金費用	268,000	
		福祉団体助成金費用	897,540	
		ボランティア活動助成金費用	347,452	
		減価償却費	89,774	
	サービス活動費用計(2)	5,436,014		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	273,114		
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)	273,114		

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	経常経費補助金収益	78,000	0	659,518	737,518
	益	都道府県補助金収益	56,000	0	637,518	693,518
		都道府県補助金収益	56,000	0	637,518	693,518
		市区町村補助金収益	22,000	0	22,000	44,000
		市区町村補助金収益	22,000	0	22,000	44,000
		介護保険事業収益	20,577,051	0	15,038,530	35,615,581
		居宅介護料収益	20,577,051	0	0	20,577,051
		(介護報酬収益)	18,498,946	0	0	18,498,946
		介護報酬収益	14,949,511	0	0	14,949,511
		介護予防報酬収益	3,549,435	0	0	3,549,435
		(利用者負担金収益)	2,078,105	0	0	2,078,105
		介護負担金収益(公費)	213,139	0	0	213,139
		介護負担金収益(一般)	1,471,711	0	0	1,471,711
		介護予防負担金収益(公費)	50,394	0	0	50,394
		介護予防負担金収益(一般)	342,861	0	0	342,861
		居宅介護支援介護料収益	0	0	15,038,530	15,038,530
		居宅介護支援介護料収益	0	0	15,038,530	15,038,530
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,199,050	0	9,199,050
		自立支援給付費収益	0	8,517,908	0	8,517,908
		介護給付費収益	0	8,517,908	0	8,517,908
		利用者負担金収益	0	31,292	0	31,292
		その他の事業収益	0	649,850	0	649,850
		委託事業収益	0	649,850	0	649,850
	サービス活動収益計(1)	20,655,051	9,199,050	15,698,048	45,552,149	
費用	人件費	22,858,185	9,713,030	10,498,240	43,069,455	
	職員給料	3,836,852	1,687,221	2,536,686	8,060,759	
	職員給料	3,039,120	1,302,480	2,173,200	6,514,800	
	職員諸手当	797,732	384,741	363,486	1,545,959	
	職員賞与	1,352,924	579,826	727,125	2,659,875	
	非常勤職員給与	15,646,852	6,584,068	5,671,645	27,902,565	
	退職給付費用	215,610	92,400	96,000	404,010	
	退職共済掛金	215,610	92,400	96,000	404,010	
	法定福利費	1,805,947	769,515	1,466,784	4,042,246	
	事業費	3,423,487	913,976	1,937,380	6,274,843	
	水道光熱費	168,262	72,123	229,900	470,285	
	消耗器具備品費	53,794	13,929	348,740	416,463	
	印刷製本費	206,651	20,400	67,539	294,590	
	通信運搬費	757,321	25,905	223,781	1,007,007	
	業務委託費	81,386	30,168	20,447	132,001	
	手数料	73,800	15,941	26,855	116,596	
	保険料	43,099	18,471	31,520	93,090	
	賃借料	966,890	291,216	895,896	2,154,002	
	租税公課	5,600	2,400	4,000	12,000	
	車輦費	1,057,994	417,423	88,702	1,564,119	
	車輦管理費	13,878	5,947	14,050	33,875	
	車輦燃料費	1,044,116	411,476	74,652	1,530,244	
	雑費	8,690	6,000	0	14,690	
事務費	198,642	78,695	70,837	348,174		
福利厚生費	150,120	64,336	48,877	263,333		

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	研修研究費	0	0	5,000	5,000
	保険料	6,496	2,784	6,960	16,240
	保守料	27,026	11,575	0	38,601
	謝金費	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	217,525	41,008	9,884	268,417
	サービス活動費用計(2)	26,697,964	10,746,834	12,516,591	49,961,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,042,913	△1,547,784	3,181,457	△4,409,240
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	319,333	0	14,025	333,358
	雑収益	29,287	0	14,025	43,312
	居宅介護サービス利用料(自費)収益	290,046	0	0	290,046
	サービス活動外収益計(4)	319,458	125	14,275	333,858
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)	319,458	125	14,275	333,858
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,723,455	△1,547,659	3,195,732	△4,075,382

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	737,518	
		都道府県補助金収益	0	693,518	
		都道府県補助金収益	0	693,518	
		市区町村補助金収益	0	44,000	
		市区町村補助金収益	0	44,000	
		介護保険事業収益	0	35,615,581	
		居宅介護料収益	0	20,577,051	
		(介護報酬収益)	0	18,498,946	
		介護報酬収益	0	14,949,511	
		介護予防報酬収益	0	3,549,435	
		(利用者負担金収益)	0	2,078,105	
		介護負担金収益(公費)	0	213,139	
		介護負担金収益(一般)	0	1,471,711	
		介護予防負担金収益(公費)	0	50,394	
		介護予防負担金収益(一般)	0	342,861	
		居宅介護支援介護料収益	0	15,038,530	
		居宅介護支援介護料収益	0	15,038,530	
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,199,050	
		自立支援給付費収益	0	8,517,908	
		介護給付費収益	0	8,517,908	
		利用者負担金収益	0	31,292	
		その他の事業収益	0	649,850	
		受託事業収益	0	649,850	
	サービス活動収益計(1)	0	45,552,149		
費用	人件費	0	43,069,455		
	職員給料	0	8,060,759		
	職員給料	0	6,514,800		
	職員諸手当	0	1,545,959		
	職員賞与	0	2,659,875		
	非常勤職員給与	0	27,902,565		
	退職給付費用	0	404,010		
	退職共済掛金	0	404,010		
	法定福利費	0	4,042,246		
	事業費	0	6,274,843		
	水道光熱費	0	470,285		
	消耗器具備品費	0	416,463		
	印刷製本費	0	294,590		
	通信運搬費	0	1,007,007		
	業務委託費	0	132,001		
	手数料	0	116,596		
	保険料	0	93,090		
	賃借料	0	2,154,002		
	租税公課	0	12,000		
	車輛費	0	1,564,119		
	車輛管理費	0	33,875		
	車輛燃料費	0	1,530,244		
	雑費	0	14,690		
事務費	0	348,174			
福利厚生費	0	263,333			

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		
	研修研究費	0	5,000		
	保険料	0	16,240		
	保守料	0	38,601		
	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	268,417		
	サービス活動費用計(2)	0	49,961,389		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,409,240		
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	333,358		
	雑収益	0	43,312		
	居宅介護サービス利用料(自費)収益	0	290,046		
	サービス活動外収益計(4)	0	333,858		
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	333,858		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△4,075,382		



## 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5年4月1日 (至)令和6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	収	事業収益	191,147	191,147	
	益	利用料収益	191,147	191,147	
		センター利用料収益	191,147	191,147	
		サービス活動収益計(1)	191,147	191,147	
活 動 増 減 の 部	費	事業費	596,593	596,593	
	用	水道光熱費	114,943	114,943	
		消耗器具備品費	27,250	27,250	
		修繕費	68,470	68,470	
		通信運搬費	14,840	14,840	
		業務委託費	295,391	295,391	
		手数料	385	385	
		賃借料	75,314	75,314	
		減価償却費	170,413	170,413	
			サービス活動費用計(2)	767,006	767,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△575,859	△575,859		
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	109,467	109,467	
	益	雑収益	109,467	109,467	
		サービス活動外収益計(4)	109,467	109,467	
活	費	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)	109,467	109,467	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△466,392	△466,392	

## 借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期前残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当残高 ④=①-②+③ (注) ①-②-③ 1.5.1.年以前繰上引当額	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期間	性 質	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 帳簿番積	
	設備資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	長期運営資金借入金														
	計														
	短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		0	0	0	0	0		0	0					

# 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 人吉市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 租入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営拠点区分	
その他	経	281	5,061,503	0	5,061,503	
	常					
区分小計		281	5,061,503	0	5,061,503	
区分小計						
区分小計		281	5,061,503	0	5,061,503	
合計						

(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. 「寄附金額」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、「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5年4月1日 (至)令和6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	法人運営拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							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)	法人事業運営	30,790,830	0	30,790,830	0	30,790,830		
	区分小計	30,790,830	0	30,790,830	0	30,790,830		
人吉市(くらし見守り相談員)	地域事業福祉	890,000	0	890,000	0		890,000	
人吉市(買い物支援)		3,338,000	0	3,338,000	0		3,338,000	
人吉市(災害救援ボランティア養成)		90,000	0	90,000	0		90,000	
	区分小計	4,318,000	0	4,318,000	0		4,318,000	
熊本県共同募金会(配分金)	配分金事業	5,339,128	0	5,339,128	0			5,339,128
熊本県共同募金会(地域密着型応援)		220,000	0	220,000	0			220,000
熊本県共同募金会(生活困窮者緊急支援助成)		150,000	0	150,000	0			150,000
	区分小計	5,709,128	0	5,709,128	0			5,709,128
熊本県(物価高騰対策支援金)	介護事業	112,000	0	112,000	0			112,000
人吉市(物価高騰対策支援金)		44,000	0	44,000	0			44,000
熊本県(こけ対策)		147,518	0	147,518	0			147,518
熊本県(ICT補助金)		434,000	0	434,000	0			434,000
	区分小計	737,518	0	737,518	0			737,518
	合計	41,555,476	0	41,555,476	0	30,790,830	4,318,000	5,709,128

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」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、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「利息」、施設整備等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場合は「償還」と補助金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5年4月1日 (至)令和6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	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	事業区分	繰入先			
社会福祉事業	公益事業区分		会費・寄付金	295,979	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	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	拠点区分	繰入先			
委託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	150,384	安心生活創造事業退職共済積立金
委託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	656,040	成年後見事業退職共済積立金
委託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	619,769	成年後見事業管理費
委託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	270,504	生活困窮者自立相談支援事業退職共済積立金
委託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	225,576	生活支援体制整備事業退職共済積立金
委託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	450,840	地域支え合いセンター事業退職共済積立金
委託事業拠点区分	法人運営拠点区分	委託料	委託料	1,996,980	地域包括支援センター事業退職共済積立金
委託事業拠点区分	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	9,134,000	地域包括支援センターより福祉基金積立分
委託事業拠点区分	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	3,865,000	指定介護より福祉基金積立分
委託事業拠点区分	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	8,305,333	災害VC運営事業より福祉基金積立分
地域福祉推進拠点区分	法人運営拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	2,746,455	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	1,209,317	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	825,881	買い物物支援事業
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	11,371	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	394,982	小口福祉資金(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	118,503	デイサロン事業(決算調整)
法人運営拠点区分	委託事業拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	2,130	安心生活創造事業(決算調整)
法人運営拠点区分	委託事業拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	3,088	ファミリーサポートセンター事業(決算調整)
法人運営拠点区分	委託事業拠点区分	会費・寄付金	会費・寄付金	142,282	生活困窮者自立支援事業(決算調整)

(単位：円)

## 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6年3月31日現在

1頁

社会福祉法人名 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			
小計		20,677,920	
長期			
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5年4月1日

(至) 令和6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	55,728,235	21,305,720	0	77,033,955	
計	55,728,235	21,305,720	0	77,033,955	

(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	24,421,696	4,417,680	696,616	28,142,760	
退職給付引当資産	4,600,570	874,405	0	5,474,975	
福祉基金積立資産	55,728,235	21,305,720	0	77,033,955	
計	84,750,501	26,597,805	696,616	110,651,690	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 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	6,138,976	6,999	0	6,145,975	
計	6,138,976	6,999	0	6,145,975	

(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	2,470,000	1,255,000	828,000	2,897,000	
計	2,470,000	1,255,000	828,000	2,897,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 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	10,018,519	500	0	10,019,019	
計	10,018,519	500	0	10,019,019	

(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	10,018,519	500	0	10,019,019	
計	10,018,519	500	0	10,019,019	



(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 監事監査報告書

令和6年5月24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 佳夫   
監事 又本 一寛 

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5年4月1日から令和6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