

令和4年度  
会計決算書

社会福祉法人  
みやこ町社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	300,000	479,000	△ 179,000	
	寄附金収入	2,400,000	3,105,652	△ 705,652	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	3,105,652	△ 705,652	
	経常経費補助金収入	48,884,000	49,156,415	△ 272,415	
	都道府県補助金収入	80,000	70,000	10,000	
	県社協補助金収入	80,000	70,000	10,000	
	市区町村補助金収入	45,261,000	45,543,415	△ 282,415	
	町補助金収入	45,261,000	45,543,415	△ 282,415	
	共同募金配分金収入	3,543,000	3,543,000	0	
	一般募金配分金収入	3,543,000	3,543,000	0	
	受託金収入	72,957,000	69,200,769	3,756,231	
	市区町村受託金収入	70,592,000	68,404,434	2,187,566	
	町受託金収入	70,592,000	68,404,434	2,187,566	
	都道府県社協受託金収入	2,365,000	796,335	1,568,665	
	県社協受託金収入	2,365,000	796,335	1,568,665	
	事業収入	12,839,000	13,600,718	△ 761,718	
	利用料収入	12,678,000	13,427,516	△ 749,516	
	雑収入	161,000	173,202	△ 12,202	
	障害福祉サービス等事業収入	1,209,000	1,261,800	△ 52,800	
	自立支援給付費収入	1,209,000	1,261,800	△ 52,800	
	サービス利用計画作成費収入	1,209,000	1,261,800	△ 52,800	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	その他の収入	4,296,688	4,296,688	0	
	雑収入	4,296,688	4,296,688	0	
	退職手当積立基金預け金差益	3,619,070	3,619,070	0	
	雑収入	677,618	677,618	0	
事業活動収入計(1)	142,886,688	141,101,122	1,785,566		
支出	人件費支出	111,407,230	101,941,680	9,465,550	
	役員報酬支出	740,000	730,000	10,000	
	職員給料支出	40,417,000	40,570,410	△ 153,410	
	職員賞与支出	7,253,000	5,214,136	2,038,864	
	非常勤職員給与支出	39,766,000	33,824,976	5,941,024	
	退職給付支出	13,226,230	13,226,230	0	
	法定福利費支出	10,005,000	8,375,928	1,629,072	
	事業費支出	16,326,000	11,873,777	4,452,223	
	給食費支出	1,806,000	1,091,425	714,575	
	医薬品費支出	23,000	0	23,000	
	保健衛生費支出	63,000	0	63,000	
	水道光熱費支出	45,000	46,112	△ 1,112	
	燃料費支出	2,447,000	2,124,722	322,278	
	消耗器具備品費支出	3,090,000	859,586	2,230,414	
	保険料支出	1,967,000	1,860,399	106,601	
	賃借料支出	4,155,000	4,118,207	36,793	
	車両費支出	830,000	675,802	154,198	
謝金費支出	1,758,000	1,085,355	672,645		
雑支出	142,000	12,169	129,831		

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支 事務費支出	21,397,618	20,014,450	1,383,168	
	支 福利厚生費支出	316,000	239,291	76,709	
	支 旅費交通費支出	543,000	373,504	169,496	
	支 研修研究費支出	168,000	76,250	91,750	
	支 事務消耗品費支出	790,000	915,715	△ 125,715	
	支 印刷製本費支出	1,001,000	411,392	589,608	
	支 修繕費支出	130,000	0	130,000	
	支 通信運搬費支出	982,000	918,007	63,993	
	支 会議費支出	10,000	0	10,000	
	支 業務委託費支出	13,661,618	13,439,103	222,515	
	支 手数料支出	364,000	295,347	68,653	
	支 保険料支出	268,000	267,700	300	
	支 賃借料支出	342,000	361,822	△ 19,822	
	支 租税公課支出	1,673,000	1,533,650	139,350	
	支 保守料支出	752,000	880,819	△ 128,819	
	支 渉外費支出	200,000	103,950	96,050	
	支 諸会費支出	197,000	197,900	△ 900	
	共同募金配分金事業費	4,186,858	3,043,674	1,143,184	
	支 返還金支出	643,858	643,858	0	
	高齢者福祉活動費	1,632,000	849,970	782,030	
	日常生活支援費	50,000	0	50,000	
	社会参加・まちづくり支援費	1,582,000	849,970	732,030	
	障害児・者福祉活動費	295,000	275,330	19,670	
	社会参加・まちづくり支援費	295,000	275,330	19,670	
	児童・青少年福祉活動費	601,000	429,224	171,776	
	社会参加・まちづくり支援費	601,000	429,224	171,776	
	課題を抱える人への支援活動費	110,000	0	110,000	
	日常生活支援費	50,000	0	50,000	
	その他の地域福祉支援費	10,000	0	10,000	
	災害対応・防災支援費	50,000	0	50,000	
	その他の活動費	905,000	845,292	59,708	
日常生活支援費	520,000	520,000	0		
社会参加・まちづくり支援費	385,000	325,292	59,708		
事業活動支出計(2)	153,317,706	136,873,581	16,444,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,431,018	4,227,541	△ 14,658,559		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,370,000	3,225,200	△ 1,855,200	
	器具及び備品取得支出	0	1,855,700	△ 1,855,700	
	ソフトウェア取得支出	1,370,000	1,369,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,370,000	3,225,200	△ 1,855,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,370,000	△ 3,225,200	1,855,200		
その他の活動による収入	収 サービス区分間繰入金収入	14,270,341	14,270,341	0	
	収 その他の活動による収入	9,607,160	9,607,160	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,607,160	9,607,160	0	
	その他の活動収入計(7)	23,877,501	23,877,501	0	

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支 サービス区分間繰入金支出	14,270,341	14,270,341	0	
	出 その他の活動による支出	2,132,000	1,874,910	257,090	
	退職手当積立基金預け金支出	2,132,000	1,874,910	257,090	
	その他の活動支出計(8)	16,402,341	16,145,251	257,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,475,160	7,732,250	△ 257,090	
予備費支出(10)		824,000	0	813,000	
		△11,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,138,858	8,734,591	△ 13,873,449	
前期末支払資金残高(12)		35,027,728	35,027,728	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,888,870	43,762,319	△ 13,873,449	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	479,000	81,500	397,500
	会費収益	479,000	81,500	397,500
	寄付金収益	3,105,652	2,575,207	530,445
	経常経費寄付金収益	3,105,652	2,575,207	530,445
	経常経費補助金収益	49,156,415	48,933,020	223,395
	都道府県補助金収益	70,000	80,000	△ 10,000
	県社協補助金収益	70,000	80,000	△ 10,000
	市区町村補助金収益	45,543,415	45,553,420	△ 10,005
	町補助金収益	45,543,415	45,553,420	△ 10,005
	共同募金配分金収益	3,543,000	3,299,600	243,400
	一般募金配分金収益	3,543,000	3,299,600	243,400
	受託金収益	69,200,769	64,662,833	4,537,936
	市区町村受託金収益	68,404,434	64,049,346	4,355,088
	町受託金収益	68,404,434	64,049,346	4,355,088
	都道府県社協受託金収益	796,335	613,487	182,848
	県社協受託金収益	796,335	613,487	182,848
	事業収益	13,600,718	12,501,066	1,099,652
	利用料収益	13,427,516	12,081,553	1,345,963
	雑収益	173,202	419,513	△ 246,311
	障害福祉サービス等事業収益	1,261,800	1,186,810	74,990
	自立支援給付費収益	1,261,800	1,186,810	74,990
	サービス利用計画作成費収益	1,261,800	1,186,810	74,990
	その他の収益	677,618	577,044	100,574
	サービス活動収益計(1)	137,481,972	130,517,480	6,964,492
	費用	人件費	91,025,540	87,466,034
役員報酬		730,000	690,000	40,000
職員給料		40,570,410	37,348,361	3,222,049
職員賞与		5,214,136	5,417,836	△ 203,700
非常勤職員給与		33,824,976	33,976,027	△ 151,051
退職給付費用		2,310,090	2,219,810	90,280
法定福利費		8,375,928	7,814,000	561,928
事業費		11,873,777	12,101,534	△ 227,757
給食費		1,091,425	1,322,080	△ 230,655
保健衛生費		0	301,575	△ 301,575
水道光熱費		46,112	45,448	664
燃料費		2,124,722	1,932,184	192,538
消耗器具備品費		859,586	783,586	76,000
保険料		1,860,399	1,836,744	23,655
賃借料		4,118,207	3,798,360	319,847
車両費		675,802	449,454	226,348
謝金費		1,085,355	1,619,500	△ 534,145
雑費		12,169	12,603	△ 434
事務費		20,014,450	18,752,984	1,261,466
福利厚生費		239,291	213,560	25,731
旅費交通費		373,504	383,488	△ 9,984
研修研究費		76,250	41,440	34,810
事務消耗品費		915,715	620,919	294,796
印刷製本費		411,392	511,692	△ 100,300
修繕費		0	225,718	△ 225,718
通信運搬費		918,007	852,381	65,626
業務委託費		13,439,103	11,732,002	1,707,101
手数料		295,347	324,942	△ 29,595
保険料		267,700	286,300	△ 18,600
賃借料		361,822	307,968	53,854
租税公課	1,533,650	2,273,100	△ 739,450	
保守料	880,819	707,624	173,195	
渉外費	103,950	103,950	0	
諸会費	197,900	167,900	30,000	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会

(単位：円)

	共同募金配分金事業費	3,043,674	3,613,961	△ 570,287
	返還金費用	643,858	958,219	△ 314,361
	高齢者福祉活動費	849,970	1,096,130	△ 246,160
	日常生活支援費	0	50,000	△ 50,000
	社会参加・まちづくり支援費	849,970	1,046,130	△ 196,160
	障害児・者福祉活動費	275,330	250,000	25,330
	社会参加・まちづくり支援費	275,330	250,000	25,330
	児童・青少年福祉活動費	429,224	466,124	△ 36,900
	社会参加・まちづくり支援費	429,224	466,124	△ 36,900
	その他の活動費	845,292	843,488	1,804
	日常生活支援費	520,000	520,000	0
	社会参加・まちづくり支援費	325,292	323,488	1,804
	減価償却費	225,476	83,733	141,743
	その他の費用	0	47,650	△ 47,650
	その他の費用	0	47,650	△ 47,650
	退職手当積立基金預け金差損	0	47,650	△ 47,650
	サービス活動費用計(2)	126,182,917	122,065,896	4,117,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,299,055	8,451,584	2,847,471
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	260	181	79
	その他のサービス活動外収益	3,619,070	3,190,210	428,860
	雑収益	3,619,070	3,190,210	428,860
	雑収益	3,619,070	3,190,210	428,860
	サービス活動外収益計(4)	3,619,330	3,190,391	428,939
費用				
その他のサービス活動外費用	0	3,480	△ 3,480	
前期収益修正損	0	3,480	△ 3,480	
サービス活動外費用計(5)	0	3,480	△ 3,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,619,330	3,186,911	432,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,918,385	11,638,495	3,279,890
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	14,270,341	17,447,535	△ 3,177,194
	特別収益計(8)	14,270,341	17,447,535	△ 3,177,194
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
サービス区分間繰入金費用	14,270,341	17,447,535	△ 3,177,194	
特別費用計(9)	14,270,342	17,447,535	△ 3,177,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,918,384	11,638,495	3,279,889
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	29,434,463	21,796,068	7,638,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,352,847	33,434,563	10,918,284
	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)	180	4,000,100	△ 3,999,920
	積立金積立額	180	4,000,100	△ 3,999,920
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	44,352,667	29,434,463	14,918,204

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,312,318	43,887,868	8,424,450	流動負債	8,549,999	8,860,140	△ 310,141
現金	172,178	160,709	11,469	事業未払金	7,245,862	7,742,750	△ 496,888
現金(犀川)	92,700	127,200	△ 34,500	預り金	566,627	401,190	165,437
現金(豊津)	26,500	1,350	25,150	職員預り金	737,510	716,200	21,310
現金(応急一時)	52,978	32,159	20,819	固定負債	15,919,140	26,835,280	△ 10,916,140
小口現金	55,697	65,812	△ 10,115	退職給付引当金	15,919,140	26,835,280	△ 10,916,140
小口現金(犀川)	35,381	46,242	△ 10,861	<b>負債の部合計</b>	<b>24,469,139</b>	<b>35,695,420</b>	<b>△ 11,226,281</b>
小口現金(豊津)	20,316	19,570	746	<b>純 資 産 の 部</b>			
普通預金	40,820,000	35,214,187	5,605,813	基本 金	4,000,000	4,000,000	0
本所 農協預金	28,821,779	19,764,780	9,056,999	基本 金	4,000,000	4,000,000	0
西日本city銀行	11,536,435	14,993,331	△ 3,456,896	基金	0	0	0
応急一時預金	209,072	259,070	△ 49,998	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福岡銀行預金	0	40,402	△ 40,402	その他の積立金	9,004,281	9,004,101	180
北九州銀行預金	64,594	65,254	△ 660	介護事業等積立金	5,004,201	5,004,101	100
犀川農協預金	13,640	12,480	1,160	福祉事業等積立金	4,000,080	4,000,000	80
豊津 農協預金	174,480	78,870	95,610	次期繰越活動増減差額	44,352,667	29,434,463	14,918,204
事業未収金	9,378,964	6,455,493	2,923,471	(うち当期活動増減差額)	14,918,384	11,638,495	3,279,889
未収補助金	1,362,400	1,472,405	△ 110,005	<b>純資産の部合計</b>	<b>57,356,948</b>	<b>42,438,564</b>	<b>14,918,384</b>
未収返還金	0	25,364	△ 25,364				
短期貸付金	523,079	493,898	29,181				
固定資産	29,513,769	34,246,116	△ 4,732,347				
基本財産	4,000,000	4,000,000	0				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	25,513,769	30,246,116	△ 4,732,347				
車輛運搬具	5	6	△ 1				
器具及び備品	1,927,448	183,099	1,744,349				
ソフトウェア	1,255,375	0	1,255,375				
退職手当積立基金預け金	13,326,660	21,058,910	△ 7,732,250				
介護事業等特別積立資産	5,004,201	5,004,101	100				
福祉事業等特別積立資産	4,000,080	4,000,000	80				
<b>資産の部合計</b>	<b>81,826,087</b>	<b>78,133,984</b>	<b>3,692,103</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>81,826,087</b>	<b>78,133,984</b>	<b>3,692,103</b>