資料 2-1

令和５年度　決算報告書

自　令和５年４月　１日

至　令和６年３月３１日

社会福祉法人　熊本市社会福祉協議会

目　次

1　資金収支計算書

1　法人単位資金収支計算書（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2　資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

3　社会福祉事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

4　公益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

5　収益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

2　事業活動計算書

1　法人単位事業活動計算書（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

2　事業活動内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

3　社会福祉事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

4　公益事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

5　収益事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

3　貸借対照表

1　法人単位貸借対照表（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

2　貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

3　社会福祉事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

4　公益事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

5　収益事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

4　財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

5　財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

6　寄付金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

7　補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

8　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

9　基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

10　国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

11　監事監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

資金収支計算書

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,340,000	4,158,000	182,000
		0290 寄附金収入	13,000,000	13,614,078	-614,078
		0291 経常経費補助金収入	277,184,000	258,764,195	18,419,805
		0296 受託金収入	210,092,000	207,721,400	2,370,600
		0325 助成金収入	999,000	795,600	203,400
		0305 事業収入	13,477,000	11,703,841	1,773,159
		0306 負担金収入	2,792,000	2,414,900	377,100
		0165 介護保険事業収入	65,022,000	57,782,573	7,239,427
		0174 老人福祉事業収入	99,274,000	91,665,056	7,608,944
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,260,000	1,207,750	52,250
		0200 受取利息配当金収入	5,662,000	5,551,578	110,422
		0201 その他の収入	20,040,000	18,202,449	1,837,551
		事業活動収入計(1)	713,142,000	673,581,420	39,560,580
	支出	0129 人件費支出	565,412,000	538,616,879	26,795,121
		0130 事業費支出	130,619,000	110,161,921	20,457,079
		0131 事務費支出	22,381,000	20,531,298	1,849,702
		0313 助成金支出	9,560,000	8,707,900	852,100
		0315 負担金支出	2,842,000	2,464,900	377,100
		事業活動支出計(2)	730,814,000	680,482,898	50,331,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,672,000	-6,901,478	-10,770,522
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	572,000	571,540	460
		施設整備等支出計(5)	572,000	571,540	460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-572,000	-571,540	-460
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入	10,650,000	2,793,528	7,856,472
		0214 積立資産取崩収入	51,994,000	45,448,798	6,545,202
		その他の活動収入計(7)	72,644,000	58,242,326	14,401,674
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		0150 長期貸付金支出	61,400,000	31,084,799	30,315,201
		0152 積立資産支出	22,080,000	20,631,549	1,448,451
		その他の活動支出計(8)	93,480,000	61,716,348	31,763,652
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,836,000	-3,474,022	-17,361,978
予備費支出(10)			38,540,000	—	38,540,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-77,620,000	-10,947,040	-66,672,960

前期末支払資金残高(12)	77,620,000	288,951,594	-211,331,594
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,004,554	-278,004,554

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［2000:全事業合計］

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,158,000			4,158,000		4,158,000
		寄附金収入	13,614,078			13,614,078		13,614,078
		経常経費補助金収入	229,074,195	29,690,000		258,764,195		258,764,195
		受託金収入	102,909,300	104,812,100		207,721,400		207,721,400
		助成金収入	795,600			795,600		795,600
		事業収入	7,330,900	2,765,140	1,607,801	11,703,841		11,703,841
		負担金収入	2,414,900			2,414,900		2,414,900
		介護保険事業収入	30,646,153	27,136,420		57,782,573		57,782,573
		老人福祉事業収入	91,665,056			91,665,056		91,665,056
		障害福祉サービス等事業収入	1,207,750			1,207,750		1,207,750
		受取利息配当金収入	5,551,039	536	3	5,551,578		5,551,578
		その他の収入	17,896,587	305,862		18,202,449		18,202,449
		事業活動収入計(1)	507,263,558	164,710,058	1,607,804	673,581,420		673,581,420
	支出	人件費支出	439,499,093	99,117,786		538,616,879		538,616,879
		事業費支出	72,002,800	36,551,317	1,607,804	110,161,921		110,161,921
		事務費支出	20,230,872	300,426		20,531,298		20,531,298
		助成金支出	8,707,900			8,707,900		8,707,900
		負担金支出	2,464,900			2,464,900		2,464,900
		事業活動支出計(2)	542,905,565	135,969,529	1,607,804	680,482,898		680,482,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,642,007	28,740,529		-6,901,478		-6,901,478
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	571,540			571,540		571,540
		施設整備等支出計(5)	571,540			571,540		571,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-571,540			-571,540		-571,540
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		長期貸付金回収収入	2,348,528	445,000		2,793,528		2,793,528
		積立資産取崩収入	36,171,390	9,277,408		45,448,798		45,448,798
		事業区分間繰入金収入	793,000			793,000	-793,000	
		その他の活動収入計(7)	49,312,918	9,722,408		59,035,326	-793,000	58,242,326
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		長期貸付金支出	1,886,999	29,197,800		31,084,799		31,084,799
		積立資産支出	20,631,549			20,631,549		20,631,549
		事業区分間繰入金支出		793,000		793,000	-793,000	
		その他の活動支出計(8)	32,518,548	29,990,800		62,509,348	-793,000	61,716,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,794,370	-20,268,392		-3,474,022		-3,474,022
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-19,419,177	8,472,137		-10,947,040		-10,947,040

前期末支払資金残高(11)	235,443,488	53,508,106		288,951,594		288,951,594
当期末支払資金残高(10)+(11)	216,024,311	61,980,243		278,004,554		278,004,554

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業区分］

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

社会福祉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

（単位：円）

勘定科目			法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,158,000			4,158,000		4,158,000
		寄附金収入	13,614,078			13,614,078		13,614,078
		経常経費補助金収入	229,074,195			229,074,195		229,074,195
		受託金収入	102,909,300			102,909,300		102,909,300
		助成金収入	795,600			795,600		795,600
		事業収入	7,323,200	7,700		7,330,900		7,330,900
		負担金収入	2,414,900			2,414,900		2,414,900
		介護保険事業収入		30,646,153		30,646,153		30,646,153
		老人福祉事業収入			91,665,056	91,665,056		91,665,056
		障害福祉サービス等事業収入		1,207,750		1,207,750		1,207,750
		受取利息配当金収入	5,550,918	101	20	5,551,039		5,551,039
		その他の収入	17,357,351		539,236	17,896,587		17,896,587
		事業活動収入計(1)	383,197,542	31,861,704	92,204,312	507,263,558		507,263,558
	支出	人件費支出	340,057,763	31,152,032	68,289,298	439,499,093		439,499,093
		事業費支出	43,869,645	2,462,356	25,670,799	72,002,800		72,002,800
		事務費支出	19,858,502	115,552	256,818	20,230,872		20,230,872
		助成金支出	8,707,900			8,707,900		8,707,900
		負担金支出	2,464,900			2,464,900		2,464,900
		事業活動支出計(2)	414,958,710	33,729,940	94,216,915	542,905,565		542,905,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,761,168	-1,868,236	-2,012,603	-35,642,007		-35,642,007
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	571,540			571,540		571,540
		施設整備等支出計(5)	571,540			571,540		571,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-571,540			-571,540		-571,540
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		長期貸付金回収収入	2,348,528			2,348,528		2,348,528
		積立資産取崩収入	36,171,390			36,171,390		36,171,390
		事業区分間繰入金収入	793,000			793,000	-793,000	
		拠点区分間繰入金収入	-7,000,000		7,000,000			
		その他の活動収入計(7)	42,312,918		7,000,000	49,312,918	-793,000	48,519,918
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		長期貸付金支出	1,886,999			1,886,999		1,886,999
		積立資産支出	15,631,549		5,000,000	20,631,549		20,631,549
		事業区分間繰入金支出					-793,000	-793,000
		拠点区分間繰入金支出	-398,760	398,760				
		その他の活動支出計(8)	27,119,788	398,760	5,000,000	32,518,548	-793,000	31,725,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,193,130	-398,760	2,000,000	16,794,370		16,794,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-17,139,578	-2,266,996	-12,603	-19,419,177		-19,419,177

前期末支払資金残高(11)	211,418,999	23,785,878	238,611	235,443,488	-16,649,770	218,793,718
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,279,421	21,518,882	226,008	216,024,311	-16,649,770	199,374,541

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［0002:公益事業区分］

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	29,690,000		29,690,000		29,690,000
		受託金収入	77,300,000	27,512,100	104,812,100		104,812,100
		事業収入	2,765,140		2,765,140		2,765,140
		介護保険事業収入		27,136,420	27,136,420		27,136,420
		受取利息配当金収入	404	132	536		536
		その他の収入	305,862		305,862		305,862
		事業活動収入計(1)	110,061,406	54,648,652	164,710,058		164,710,058
	支出	人件費支出	58,267,576	40,850,210	99,117,786		99,117,786
		事業費支出	27,669,646	8,881,671	36,551,317		36,551,317
		事務費支出	149,804	150,622	300,426		300,426
		事業活動支出計(2)	86,087,026	49,882,503	135,969,529		135,969,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,974,380	4,766,149	28,740,529		28,740,529
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	445,000		445,000		445,000
		積立資産取崩収入	9,277,408		9,277,408		9,277,408
		その他の活動収入計(7)	9,722,408		9,722,408		9,722,408
	支出	長期貸付金支出	29,197,800		29,197,800		29,197,800
		事業区分間繰入金支出	793,000		793,000		793,000
		その他の活動支出計(8)	29,990,800		29,990,800		29,990,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,268,392		-20,268,392		-20,268,392
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,705,988	4,766,149	8,472,137		8,472,137

前期末支払資金残高(11)	29,995,784	23,512,322	53,508,106	13,990,770	67,498,876
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,701,772	28,278,471	61,980,243	13,990,770	75,971,013

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［0003:収益事業区分］

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

収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

（単位：円）

勘定科目			災害対応型自動販売機設置事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	事業収入	1,607,801	1,607,801		1,607,801
		受取利息配当金収入	3	3		3
		事業活動収入計(1)	1,607,804	1,607,804		1,607,804
	支出	事業費支出	1,607,804	1,607,804		1,607,804
		事業活動支出計(2)	1,607,804	1,607,804		1,607,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						

前期末支払資金残高(11)			2,659,000	2,659,000
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,659,000	2,659,000

事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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）

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	0259 会費収益	4,158,000	3,949,000	209,000
		0261 寄附金収益	13,614,078	45,833,829	-32,219,751
		0262 経常経費補助金収益	258,764,195	242,449,672	16,314,523
		0267 受託金収益	207,721,400	214,263,160	-6,541,760
		0324 助成金収益	795,600	741,400	54,200
		0276 事業収益	11,703,841	14,863,941	-3,160,100
		0277 負担金収益	2,414,900	2,574,500	-159,600
		0056 介護保険事業収益	57,782,573	58,268,395	-485,822
		0065 老人福祉事業収益	91,665,056	99,990,132	-8,325,076
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,207,750	1,567,940	-360,190
		サービス活動収益計(1)	649,827,393	684,501,969	-34,674,576
	費用	0015 人件費	512,876,989	493,441,271	19,435,718
		0016 事業費	110,161,921	108,191,706	1,970,215
		0017 事務費	20,531,298	5,855,353	14,675,945
		0282 助成金費用	8,707,900	7,322,300	1,385,600
		0284 負担金費用	2,464,900	2,574,500	-109,600
		0027 減価償却費	13,988,954	14,527,935	-538,981
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,706,519	-10,732,204	25,685
		0029 徴収不能額	11,918,616	729,000	11,189,616
		サービス活動費用計(2)	669,944,059	621,909,861	48,034,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,116,666	62,592,108	-82,708,774
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,551,578	5,018,943	532,635
		0097 投資有価証券売却益		9,000	-9,000
		0098 その他のサービス活動外収益	18,375,069	9,188,916	9,186,153
		サービス活動外収益計(4)	23,926,647	14,216,859	9,709,788
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,926,647	14,216,859	9,709,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,809,981	76,808,967	-72,998,986
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		8,939	-8,939
		特別費用計(9)		8,939	-8,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-8,939	8,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,809,981	76,800,028	-72,990,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,492,455	260,348,337	31,144,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		295,302,436	337,148,365	-41,845,929
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		9,277,408	107,224,532	-97,947,124
	その他の積立金積立額(17)		8,967,669	152,880,442	-143,912,773
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		295,612,175	291,492,455	4,119,720

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［2000:全事業合計］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	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	4,158,000			4,158,000		4,158,000
		寄附金収益	13,614,078			13,614,078		13,614,078
		経常経費補助金収益	229,074,195	29,690,000		258,764,195		258,764,195
		受託金収益	102,909,300	104,812,100		207,721,400		207,721,400
		助成金収益	795,600			795,600		795,600
		事業収益	7,330,900	2,765,140	1,607,801	11,703,841		11,703,841
		負担金収益	2,414,900			2,414,900		2,414,900
		介護保険事業収益	30,646,153	27,136,420		57,782,573		57,782,573
		老人福祉事業収益	91,665,056			91,665,056		91,665,056
		障害福祉サービス等事業収益	1,207,750			1,207,750		1,207,750
		サービス活動収益計(1)	483,815,932	164,403,660	1,607,801	649,827,393		649,827,393
	費用	人件費	415,570,203	97,306,786		512,876,989		512,876,989
		事業費	72,002,800	36,551,317	1,607,804	110,161,921		110,161,921
		事務費	20,230,872	300,426		20,531,298		20,531,298
		助成金費用	8,707,900			8,707,900		8,707,900
		負担金費用	2,464,900			2,464,900		2,464,900
		減価償却費	13,934,504	54,450		13,988,954		13,988,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,706,519			-10,706,519		-10,706,519
		徴収不能額	695,016	11,223,600		11,918,616		11,918,616
		サービス活動費用計(2)	522,899,676	145,436,579	1,607,804	669,944,059		669,944,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,083,744	18,967,081	-3	-20,116,666		-20,116,666
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,551,039	536	3	5,551,578		5,551,578
		その他のサービス活動外収益	18,069,207	305,862		18,375,069		18,375,069
		サービス活動外収益計(4)	23,620,246	306,398	3	23,926,647		23,926,647
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,620,246	306,398	3	23,926,647		23,926,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,463,498	19,273,479		3,809,981		3,809,981
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	793,000			793,000		793,000
		拠点区分間繰入金収益	7,398,760			7,398,760	-7,398,760	
		特別収益計(8)	8,191,760			8,191,760	-7,398,760	793,000
	費用	事業区分間繰入金費用		793,000		793,000		793,000
		拠点区分間繰入金費用	7,398,760			7,398,760	-7,398,760	
		特別費用計(9)	7,398,760	793,000		8,191,760	-7,398,760	793,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		793,000	-793,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,670,498	18,480,479		3,809,981		3,809,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		193,106,624	98,385,831		291,492,455		291,492,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,436,126	116,866,310		295,302,436		295,302,436
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)			9,277,408		9,277,408		9,277,408
	その他の積立金積立額(17)		8,967,669			8,967,669		8,967,669
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		169,468,457	126,143,718		295,612,175		295,612,175

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業区分］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉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

（単位：円）

勘定科目			法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	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	4,158,000			4,158,000		4,158,000
		寄附金収益	13,614,078			13,614,078		13,614,078
		経常経費補助金収益	229,074,195			229,074,195		229,074,195
		受託金収益	102,909,300			102,909,300		102,909,300
		助成金収益	795,600			795,600		795,600
		事業収益	7,323,200	7,700		7,330,900		7,330,900
		負担金収益	2,414,900			2,414,900		2,414,900
		介護保険事業収益		30,646,153		30,646,153		30,646,153
		老人福祉事業収益			91,665,056	91,665,056		91,665,056
		障害福祉サービス等事業収益		1,207,750		1,207,750		1,207,750
		サービス活動収益計(1)	360,289,273	31,861,603	91,665,056	483,815,932		483,815,932
	費用	人件費	316,766,873	30,555,032	68,248,298	415,570,203		415,570,203
		事業費	43,869,645	2,462,356	25,670,799	72,002,800		72,002,800
		事務費	19,858,502	115,552	256,818	20,230,872		20,230,872
		助成金費用	8,707,900			8,707,900		8,707,900
		負担金費用	2,464,900			2,464,900		2,464,900
		減価償却費	1,010,722	14,995	12,908,787	13,934,504		13,934,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-10,706,519	-10,706,519		-10,706,519
		徴収不能額	695,016			695,016		695,016
		サービス活動費用計(2)	393,373,558	33,147,935	96,378,183	522,899,676		522,899,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,084,285	-1,286,332	-4,713,127	-39,083,744		-39,083,744
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,550,918	101	20	5,551,039		5,551,039
		その他のサービス活動外収益	17,529,971		539,236	18,069,207		18,069,207
		サービス活動外収益計(4)	23,080,889	101	539,256	23,620,246		23,620,246
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,080,889	101	539,256	23,620,246		23,620,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,003,396	-1,286,231	-4,173,871	-15,463,498		-15,463,498
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	793,000			793,000		793,000
		拠点区分間繰入金収益	398,760		7,000,000	7,398,760	-7,398,760	
		特別収益計(8)	1,191,760		7,000,000	8,191,760	-7,398,760	793,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	398,760		7,398,760	-7,398,760	
		特別費用計(9)	7,000,000	398,760		7,398,760	-7,398,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,808,240	-398,760	7,000,000	793,000		793,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-15,811,636	-1,684,991	2,826,129	-14,670,498		-14,670,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,368,375	21,101,245	29,637,004	193,106,624		193,106,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,556,739	19,416,254	32,463,133	178,436,126		178,436,126
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)		3,967,669		5,000,000	8,967,669		8,967,669
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		122,589,070	19,416,254	27,463,133	169,468,457		169,468,457

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［0002:公益事業区分］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	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	経常経費補助金収益	29,690,000		29,690,000		29,690,000
		受託金収益	77,300,000	27,512,100	104,812,100		104,812,100
		事業収益	2,765,140		2,765,140		2,765,140
		介護保険事業収益		27,136,420	27,136,420		27,136,420
		サービス活動収益計(1)	109,755,140	54,648,520	164,403,660		164,403,660
	費用	人件費	56,372,576	40,934,210	97,306,786		97,306,786
		事業費	27,669,646	8,881,671	36,551,317		36,551,317
		事務費	149,804	150,622	300,426		300,426
		減価償却費	54,450		54,450		54,450
		徴収不能額	11,223,600		11,223,600		11,223,600
		サービス活動費用計(2)	95,470,076	49,966,503	145,436,579		145,436,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,285,064	4,682,017	18,967,081		18,967,081
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	404	132	536		536
		その他のサービス活動外収益	305,862		305,862		305,862
		サービス活動外収益計(4)	306,266	132	306,398		306,398
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		306,266	132	306,398		306,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,591,330	4,682,149	19,273,479		19,273,479
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	793,000		793,000		793,000
		特別費用計(9)	793,000		793,000		793,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-793,000		-793,000		-793,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,798,330	4,682,149	18,480,479		18,480,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,739,509	22,646,322	98,385,831		98,385,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,537,839	27,328,471	116,866,310		116,866,310
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		9,277,408		9,277,408		9,277,408
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,815,247	27,328,471	126,143,718		126,143,718

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点　［0003:収益事業区分］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収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

（単位：円）

勘定科目			災害対応型自動販売機設置事業拠点	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	事業収益	1,607,801	1,607,801		1,607,801
		サービス活動収益計(1)	1,607,801	1,607,801		1,607,801
	費用	事業費	1,607,804	1,607,804		1,607,804
		サービス活動費用計(2)	1,607,804	1,607,804		1,607,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3	-3		-3
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3		3
		サービス活動外収益計(4)	3	3		3
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	3		3
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

貸借対照表

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	371,839,370	371,394,322	445,048
1112 預貯金	219,999,800	279,439,618	-59,439,818
1131 事業未収金	125,096,091	78,897,421	46,198,670
1133 未収補助金	26,740,095	13,057,283	13,682,812
1161 立替金	3,384		3,384
0002 固定資産	1,173,152,223	1,195,014,231	-21,862,008
0003 基本財産	172,011,714	184,389,149	-12,377,435
1211 土地	1,214,000	1,214,000	
1212 建物	163,397,714	175,775,149	-12,377,435
1215 基本財産特定預金	7,400,000	7,400,000	
0004 その他の固定資産	1,001,140,509	1,010,625,082	-9,484,573
1312 建物	118,012	133,007	-14,995
1313 構築物	2,430,895	2,760,981	-330,086
1316 器具及び備品	4,490,063	5,091,131	-601,068
1321 権利	44,640	44,640	
1322 ソフトウェア	211,118	304,948	-93,830
1325 長期貸付金	69,776,199	53,403,544	16,372,655
1329 退職給付引当資産	154,198,370	178,705,880	-24,507,510
1332 その他の積立資産	6,367,470	6,367,470	
1336 いきいき市民福祉基金積立資産	589,430,523	585,962,854	3,467,669
1339 寄付金積立資産	104,861,490	104,861,490	
1344 施設整備等積立資産	26,000,000	21,000,000	5,000,000
1345 権利擁護事業積立資産	16,131,736	16,131,736	
1347 災害準備積立資産	9,230,000	8,730,000	500,000
1348 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	13,678,993	22,956,401	-9,277,408
1349 成年後見体制整備積立金	4,171,000	4,171,000	
資産の部合計	1,544,991,593	1,566,408,553	-21,416,960

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	114,115,816	104,128,728	9,987,088
2112 事業未払金	91,984,743	80,677,654	11,307,089
2132 預り金	68,807	54,881	13,926
2133 職員預り金	1,781,266	1,710,193	71,073
2152 賞与引当金	20,281,000	21,686,000	-1,405,000
0007 固定負債	154,198,370	178,705,880	-24,507,510
2321 退職給付引当金	154,198,370	178,705,880	-24,507,510
負債の部合計	268,314,186	282,834,608	-14,520,422
純資産の部			
0009 基本金	73,361,960	73,361,960	
3111 基本金	73,361,960	73,361,960	
0010 国庫補助金等特別積立金	137,832,060	148,538,579	-10,706,519
3211 国庫補助金等特別積立金	137,832,060	148,538,579	-10,706,519
0011 その他の積立金	769,871,212	770,180,951	-309,739
3224 施設整備等積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
3227 いきいき市民福祉基金積立金	589,430,523	585,962,854	3,467,669
3230 寄付金積立金	104,861,490	104,861,490	
3233 その他の積立金	6,367,470	6,367,470	
3234 権利擁護事業積立金	16,131,736	16,131,736	
3236 災害準備積立金	9,230,000	8,730,000	500,000
3237 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	13,678,993	22,956,401	-9,277,408
3238 成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000	4,171,000	
0012 次期繰越活動増減差額	295,612,175	291,492,455	4,119,720
3311 次期繰越活動増減差額	295,612,175	291,492,455	4,119,720
3312 （うち当期活動増減差額）	3,809,981	76,800,028	-72,990,047
純資産の部合計	1,276,677,407	1,283,573,945	-6,896,538
負債及び純資産の部合計	1,544,991,593	1,566,408,553	-21,416,960

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［2000:全事業合計］

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	318,582,221	97,337,516	838,286	416,758,023	-44,918,653	371,839,370
預貯金	174,087,381	45,383,708	528,711	219,999,800		219,999,800
事業未収金	117,751,361	51,953,808	309,575	170,014,744	-44,918,653	125,096,091
未収補助金	26,740,095			26,740,095		26,740,095
立替金	3,384			3,384		3,384
固定資産	1,094,359,755	78,792,468		1,173,152,223		1,173,152,223
基本財産	172,011,714			172,011,714		172,011,714
土地	1,214,000			1,214,000		1,214,000
建物	163,397,714			163,397,714		163,397,714
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	922,348,041	78,792,468		1,001,140,509		1,001,140,509
建物	118,012			118,012		118,012
構築物	2,430,895			2,430,895		2,430,895
器具及び備品	4,335,788	154,275		4,490,063		4,490,063
権利	44,640			44,640		44,640
ソフトウェア	211,118			211,118		211,118
長期貸付金	4,816,999	64,959,200		69,776,199		69,776,199
退職給付引当資産	154,198,370			154,198,370		154,198,370
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	589,430,523			589,430,523		589,430,523
寄付金積立資産	104,861,490			104,861,490		104,861,490
施設整備等積立資産	26,000,000			26,000,000		26,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	9,230,000			9,230,000		9,230,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付		13,678,993		13,678,993		13,678,993
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,412,941,976	176,129,984	838,286	1,589,910,246	-44,918,653	1,544,991,593
流動負債	121,888,910	36,307,273	838,286	159,034,469	-44,918,653	114,115,816
事業未払金	100,707,837	35,357,273	838,286	136,903,396	-44,918,653	91,984,743
預り金	68,807			68,807		68,807
職員預り金	1,781,266			1,781,266		1,781,266
賞与引当金	19,331,000	950,000		20,281,000		20,281,000
固定負債	154,198,370			154,198,370		154,198,370
退職給付引当金	154,198,370			154,198,370		154,198,370
負債の部合計	276,087,280	36,307,273	838,286	313,232,839	-44,918,653	268,314,186
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金	137,832,060			137,832,060		137,832,060
国庫補助金等特別積立金	137,832,060			137,832,060		137,832,060
その他の積立金	756,192,219	13,678,993		769,871,212		769,871,212
施設整備等積立金	26,000,000			26,000,000		26,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	589,430,523			589,430,523		589,430,523
寄付金積立金	104,861,490			104,861,490		104,861,490
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	9,230,000			9,230,000		9,230,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立		13,678,993		13,678,993		13,678,993
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	169,468,457	126,143,718		295,612,175		295,612,175
次期繰越活動増減差額	169,468,457	126,143,718		295,612,175		295,612,175
（うち当期活動増減差額）	-14,670,498	18,480,479		3,809,981		3,809,981
純資産の部合計	1,136,854,696	139,822,711		1,276,677,407		1,276,677,407
負債及び純資産の部合計	1,412,941,976	176,129,984	838,286	1,589,910,246	-44,918,653	1,544,991,593

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業区分］

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	288,824,869	20,666,504	9,090,848	318,582,221	-44,918,653	273,663,568
預貯金	157,073,114	15,975,263	1,039,004	174,087,381		174,087,381
事業未収金	105,008,276	4,691,241	8,051,844	117,751,361	-44,918,653	72,832,708
未収補助金	26,740,095			26,740,095		26,740,095
立替金	3,384			3,384		3,384
固定資産	920,691,558	118,012	173,550,185	1,094,359,755		1,094,359,755
基本財産	7,400,000		164,611,714	172,011,714		172,011,714
土地			1,214,000	1,214,000		1,214,000
建物			163,397,714	163,397,714		163,397,714
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	913,291,558	118,012	8,938,471	922,348,041		922,348,041
建物		118,012		118,012		118,012
構築物			2,430,895	2,430,895		2,430,895
器具及び備品	3,872,852		462,936	4,335,788		4,335,788
権利			44,640	44,640		44,640
ソフトウェア	211,118			211,118		211,118
長期貸付金	4,816,999			4,816,999		4,816,999
退職給付引当資産	154,198,370			154,198,370		154,198,370
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	589,430,523			589,430,523		589,430,523
寄付金積立資産	104,861,490			104,861,490		104,861,490
施設整備等積立資産	20,000,000		6,000,000	26,000,000		26,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	9,230,000			9,230,000		9,230,000
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,209,516,427	20,784,516	182,641,033	1,412,941,976	-44,918,653	1,368,023,323
流動負債	109,174,808	1,368,262	11,345,840	121,888,910	-44,918,653	76,970,257
事業未払金	90,847,735	995,262	8,864,840	100,707,837	-44,918,653	55,789,184
預り金	68,807			68,807		68,807
職員預り金	1,781,266			1,781,266		1,781,266
賞与引当金	16,477,000	373,000	2,481,000	19,331,000		19,331,000
固定負債	154,198,370			154,198,370		154,198,370
退職給付引当金	154,198,370			154,198,370		154,198,370
負債の部合計	263,373,178	1,368,262	11,345,840	276,087,280	-44,918,653	231,168,627
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金			137,832,060	137,832,060		137,832,060
国庫補助金等特別積立金			137,832,060	137,832,060		137,832,060
その他の積立金	750,192,219		6,000,000	756,192,219		756,192,219
施設整備等積立金	20,000,000		6,000,000	26,000,000		26,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	589,430,523			589,430,523		589,430,523
寄付金積立金	104,861,490			104,861,490		104,861,490
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	9,230,000			9,230,000		9,230,000
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	120,741,430	21,263,894	27,463,133	169,468,457	-16,649,770	152,818,687
次期繰越活動増減差額	120,741,430	21,263,894	27,463,133	169,468,457	-16,649,770	152,818,687
（うち当期活動増減差額）	-15,811,636	-1,684,991	2,826,129	-14,670,498		-14,670,498
純資産の部合計	944,295,609	21,263,894	171,295,193	1,136,854,696	-16,649,770	1,120,204,926
負債及び純資産の部合計	1,207,668,787	22,632,156	182,641,033	1,412,941,976	-61,568,423	1,351,373,553

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	66,672,208	30,665,308	97,337,516		97,337,516
預貯金	29,043,388	16,340,320	45,383,708		45,383,708
事業未収金	37,628,820	14,324,988	51,953,808		51,953,808
固定資産	78,792,468		78,792,468		78,792,468
その他の固定資産	78,792,468		78,792,468		78,792,468
器具及び備品	154,275		154,275		154,275
長期貸付金	64,959,200		64,959,200		64,959,200
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	13,678,993		13,678,993		13,678,993
資産の部合計	145,464,676	30,665,308	176,129,984		176,129,984
流動負債	32,970,436	3,336,837	36,307,273		36,307,273
事業未払金	32,970,436	2,386,837	35,357,273		35,357,273
賞与引当金		950,000	950,000		950,000
負債の部合計	32,970,436	3,336,837	36,307,273		36,307,273
その他の積立金	13,678,993		13,678,993		13,678,993
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	13,678,993		13,678,993		13,678,993
次期繰越活動増減差額	98,815,247	27,328,471	126,143,718	13,990,770	140,134,488
次期繰越活動増減差額	98,815,247	27,328,471	126,143,718	13,990,770	140,134,488
（うち当期活動増減差額）	13,798,330	4,682,149	18,480,479		18,480,479
純資産の部合計	112,494,240	27,328,471	139,822,711	13,990,770	153,813,481
負債及び純資産の部合計	145,464,676	30,665,308	176,129,984	13,990,770	190,120,754

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	災害対応型自動販売機設置事業拠点	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	838,286	838,286		838,286
預貯金	528,711	528,711		528,711
事業未収金	309,575	309,575		309,575
資産の部合計	838,286	838,286		838,286
流動負債	838,286	838,286		838,286
事業未払金	838,286	838,286		838,286
負債の部合計	838,286	838,286		838,286
次期繰越活動増減差額			2,659,000	2,659,000
次期繰越活動増減差額			2,659,000	2,659,000
純資産の部合計			2,659,000	2,659,000
負債及び純資産の部合計	838,286	838,286	2,659,000	3,497,286

計算書類に対する注記

財産目録

寄付金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

監事監査報告書

別紙１

計算書類に対する注記

社会福祉法人　熊本市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(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：総平均法に基づく原価法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

②　ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

③　リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①　賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②　貸倒引当金

該当なし

③　退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4)　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(5)　リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)　全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当

積立基金制度に加入している。

(2)　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

収益事業における拠点区分は一つの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、法人会計拠点区分（社会福祉事業）

「法人管理事業サービス区分」

「寄付金事業サービス区分」

「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」

「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」

「退職積立事業サービス区分」

「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」

「山根高齢者等福祉基金事業サービス区分」

「障がい児・者福祉活動サービス区分」

「福祉育成・援助活動サービス区分」

「ボランティア活動サービス区分」

「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」

「福祉金庫貸付事業サービス区分」

「高額医療貸付事業サービス区分」

「奨学資金貸付事業サービス区分」

「福祉サービス利用援助事業サービス区分」

「成年後見事業サービス区分」

「生活福祉資金貸付事務受託（特例貸付）サービス区分」

「災害時要援護者支援事業サービス区分」

「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」

「ふれあいサロン事業サービス区分」

「市民後見人養成事業サービス区分」

「校区社協行動計画策定支援事業サービス区分」

「熊本市成年後見支援センター設置運営事業サービス区分」

イ、訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）

「訪問介護事業サービス区分」

ウ、養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

「養護老人ホームサービス区分」

エ、相談事業拠点区分（公益事業）

「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」

「住宅確保要配慮者支援事業サービス区分」

「ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業サービス区分」

「生活困窮者相談支援事業サービス区分」
オ、介護保険事業拠点区分（公益事業）
「居宅介護支援事業サービス区分」
「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」
カ、災害対応型自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）
「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」

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
土地（基本財産）	1,214,000	0	0	1,214,000
建物（基本財産）	175,775,149	0	12,377,435	163,397,714
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合　　計	184,389,149	0	12,377,435	172,011,714

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	361,227,759	197,830,045	163,397,714
建物	325,980	207,968	118,012
構築物	18,440,829	16,009,934	2,430,895
車輌運搬具			
器具及び備品	26,680,924	22,190,861	4,490,063
合　　計	406,675,492	236,238,808	170,436,684

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

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
事業未収金	125,096,091	0	125,096,091
未収補助金	26,740,095	0	26,740,095
合　　計	151,836,186	0	151,836,186

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。

該当なし

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。

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点　［2000:全事業合計］

別紙４

財　産　目　録

令和 6年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	肥後銀行　新町支店他	—	運転資金として	—	—	219,999,800
事業未収金		—	措置費収入、退職共済退職金等	—	—	125,096,091
未収補助金		—	市補助金	—	—	26,740,095
立替金		—	被保佐人　立替金	—	—	3,384
流動資産合計						371,839,370
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区植木町米塚字二夕塚114番地2　公衆用道	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	1,214,000		1,214,000
建物	熊本市北区植木町米塚字二夕塚101番地	2010年度	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	2,999,192	2,999,191	1
	熊本市北区植木町米塚字二夕塚105番地	2010年度	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	358,228,567	194,830,854	163,397,713
	小計					163,397,714
基本財産特定預金	肥後銀行　新町支店	—		—	—	7,400,000
基本財産合計						172,011,714
(2) その他の固定資産						
建物	植木支所　内部造作	2010年	居宅介護事業に使用している	325,980	207,968	118,012
構築物	アスファルト舗装他	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	18,440,829	16,009,934	2,430,895
器具及び備品	金庫他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	26,680,924	22,190,861	4,490,063
権利	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	44,640
ソフトウェア	サイボウズOffice10他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	469,150	258,032	211,118
長期貸付金	福祉金庫貸付他	—	社会福祉事業及び公益事業としての貸付額	—	—	69,776,199
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	掛金累計額	—	—	154,198,370
その他の積立資産	肥後銀行　新町支店　定期預金	—		—	—	6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	肥後銀行　新町支店　普通預金	—		—	—	26,285,523
	国債	—		—	—	563,145,000
	小計					589,430,523
寄付金積立資産	肥後銀行　新町支店　定期預金	—		—	—	104,861,490
施設整備等積立資産	肥後銀行　新町支店　定期預金	—		—	—	26,000,000
権利擁護事業積立資産	肥後銀行　新町支店　定期預金	—		—	—	16,131,736
災害準備積立資産	肥後銀行　新町支店　定期預金	—		—	—	9,230,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	肥後銀行　新町支店　普通預金	—		—	—	13,678,993
成年後見体制整備積立金	肥後銀行　新町支店　普通預金	—		—	—	4,171,000
その他の固定資産合計						1,001,140,509
固定資産合計						1,173,152,223
資産合計						1,544,991,593
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金及び３月分退職共済掛金他	—		—	—	91,984,743
預り金	講師等所得税他	—		—	—	68,807
職員預り金	３月分源泉所得税他	—		—	—	1,781,266
賞与引当金	職員賞与要支給額	—		—	—	20,281,000
流動負債合計						114,115,816
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	154,198,370
固定負債合計						154,198,370
負債合計						268,314,186
差引純資産						1,276,677,407

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　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人会計拠点区分
その他	経常		13,614,078	13,614,078	13,614,078
区分小計			13,614,078	13,614,078	13,614,078
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合　　計			13,614,078	13,614,078	13,614,078

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　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分
	介護事業								
区分小計									
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
	保育事業								
区分小計									
	障害事業								
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
	他事業								
区分小計									
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
熊本市　社協運営補助金	法人運営事業	151,790,000		151,790,000		151,790,000			
熊本市　日中生活自立支援事業補助金		44,200,000		44,200,000		44,200,000			
熊本市　福祉金庫貸付事業補助金		282,100		282,100		282,100			
熊本市　成年後見事業補助金		26,740,095		26,740,095		26,740,095			
区分小計		223,012,195		223,012,195		223,012,195			
熊本県　生活困窮者緊急一時支援補助金	生活困窮者支	500,000		500,000				500,000	
区分小計		500,000		500,000				500,000	
熊本市　ひとり親家庭高等職業訓練補助金	ひとり親家庭	29,190,000		29,190,000				29,190,000	
区分小計		29,190,000		29,190,000				29,190,000	
	住宅確保要配								
区分小計									
	障がい福祉活								
区分小計									
	福祉育成援助								
区分小計									
	ボランティア								
区分小計									
合計		252,702,195		252,702,195		223,012,195		29,690,000	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙３（④）

１）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	793,000	全社協退職共済掛金

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業拠点	法人会計拠点区分	介護保険収入	398,760	全社協退職共済掛金
法人会計拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	前期末支払資金残高	7,000,000	経常経費

基 本 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　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳 法人会計拠点区分
	前 年 度 末 残 高	73,361,960	73,361,960
	第一号基本金	73,361,960	73,361,960
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	73,361,960	73,361,960
	第一号基本金	73,361,960	73,361,960
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 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　社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		養護老人ホーム拠点区分
前 期 繰 越 額					148,538,579	148,538,579
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目としての取崩額				10,706,519	10,706,519
	当期取崩額合計				10,706,519	10,706,519
当 期 末 残 高					137,832,060	137,832,060

監 査 報 告 書

令和６年５月３１日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会　長　小　山　登代子　様

監事 荒木紀子

監事 吉井壮馬

私たち監事は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの令和５年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　　上