

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

荒尾市社会福祉協議会
【一般会計合計】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	1,080,000	900,500	179,500	
	会費収入	1,000,000	826,500	173,500	
	社協会費収入	80,000	74,000	6,000	
	入会金収入	6,000,000	5,587,775	412,225	
	寄附金収入	6,000,000	5,587,775	412,225	
	寄附金収入	6,000,000	5,587,775	412,225	
	一般寄附金収入	9,766,000	9,766,000	0	
	經常経費補助金収入	9,766,000	9,766,000	0	
	市補助金収入	6,066,000	6,066,000	0	
	運営費補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	地域活動支援センター事業補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	560,000	505,000	55,000	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	ボランティア活動推進校事業助成金収入	0	0	0	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	500,000	500,000	0	
	災害ボランティアセンター設置訓練助成金収入	60,000	5,000	55,000	
	その他の助成金収入	60,000	5,000	55,000	
	受託金収入	50,463,000	48,905,101	1,557,899	
	県受託金収入	250,000	250,000	0	
	くまモンおやつ提供体制構築事業受託金収入	250,000	250,000	0	
	市受託金収入	47,047,000	45,708,601	1,338,399	
	総合福祉センター運営受託金収入	2,345,000	2,369,000	△ 24,000	
	潮湯運営受託金収入	11,300,000	10,334,261	965,739	
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	7,011,000	7,011,000	0	
	福祉給食事業受託金収入	18,120,000	18,080,100	39,900	
	放課後児童対策事業受託金収入	2,914,000	2,914,000	0	
	介護予防支援事業受託金収入	602,000	955,500	△ 353,500	
	移動支援事業受託金収入	36,000	46,350	△ 10,350	
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	1,296,000	954,000	342,000	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	600,000	637,500	△ 37,500	
	日中一時支援事業受託金収入	423,000	471,890	△ 48,890	
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	2,400,000	1,935,000	465,000	
	県社協受託金収入	3,166,000	2,946,500	219,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	335,000	333,500	1,500	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	804,000	612,000	192,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,027,000	2,001,000	26,000	
	事業収入	35,280,000	34,839,910	440,090	
	利用料収入	30,220,000	29,969,910	250,090	
	手数料収入	5,060,000	4,870,000	190,000	
貸付事業等収入	4,000,000	444,000	3,556,000		
償還金収入	4,000,000	444,000	3,556,000		
共同募金配分金収入	5,708,000	5,707,165	835		
一般募金配分金収入	5,708,000	5,707,165	835		
介護保険収入	81,704,000	77,733,946	3,970,054		
居宅介護料収入	70,173,000	67,147,746	3,025,254		
介護報酬収入	64,038,000	61,237,441	2,800,559		
利用者負担金収入	6,135,000	5,910,305	224,695		
居宅介護支援介護料収入	10,799,000	9,919,000	880,000		
利用者等利用料収入	732,000	667,200	64,800		
居宅介護サービス利用料収入	732,000	667,200	64,800		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	86,196,000	86,365,980	△ 169,980		
	介護給付費収入	84,910,000	85,010,147	△ 100,147		
	利用者負担金収入	1,286,000	1,355,833	△ 69,833		
	補助事業等収入	0	0	0		
	補助事業収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	3,842,000	3,159,960	682,040		
	私的契約利用料収入	3,842,000	3,159,960	682,040		
	雑収入	3,423,000	3,948,024	△ 525,024		
	雑収入	3,423,000	3,948,024	△ 525,024		
	雑収入	3,423,000	3,948,024	△ 525,024		
	受取利息配当金収入	396,000	717,755	△ 321,755		
	受取利息配当金収入	396,000	717,755	△ 321,755		
	会計単位間繰入金収入	2,200,000	2,400,000	△ 200,000		
	収益事業会計繰入金収入	1,700,000	2,000,000	△ 300,000		
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,700,000	2,000,000	△ 300,000		
	その他の事業会計繰入金収入	500,000	400,000	100,000		
	法人運営事業経理区分繰入金収入	500,000	400,000	100,000		
	経理区分間繰入金収入	34,833,000	30,993,388	3,839,612		
	経理区分間繰入金収入	34,833,000	30,993,388	3,839,612		
	法人運営事業経理区分繰入金収入	4,569,000	2,185,464	2,383,536		
	訪問介護等事業経理区分繰入金収入	18,234,000	16,160,112	2,073,888		
	その他の経理区分間繰入金収入	12,030,000	12,647,812	△ 617,812		
	經常収入計(1)	325,451,000	311,974,504	13,476,496		
	支出	人件費支出	209,792,000	200,661,322	9,130,678	
		役員報酬	590,000	545,000	45,000	
		職員俸給	73,048,000	70,830,900	2,217,100	
		職員諸手当	31,780,000	30,377,775	1,402,225	
		非常勤職員給与	79,986,000	75,840,426	4,145,574	
		退職金	466,000	465,240	760	
		退職一時金	466,000	465,240	760	
退職共済掛金		0	0	0		
法定福利費		23,922,000	22,601,981	1,320,019		
事務費支出		6,019,000	3,991,574	2,027,426		
福利厚生費		1,038,000	718,365	319,635		
旅費交通費		1,424,000	615,400	808,600		
研修費		648,000	318,414	329,586		
消耗品費		245,000	244,075	925		
器具什器費		31,000	30,660	340		
車両費		130,000	59,655	70,345		
燃料費		271,000	270,801	199		
修繕費		0	0	0		
通信運搬費		161,000	160,988	12		
業務委託費		420,000	419,400	600		
委託費		180,000	180,000	0		
保守料		240,000	239,400	600		
手数料		151,000	48,385	102,615		
損害保険料		98,000	97,950	50		
賃借料		222,000	168,916	53,084		
租税公課		377,000	251,000	126,000		
渉外費		271,000	169,550	101,450		
諸会費		453,000	362,900	90,100		
雑費		79,000	55,115	23,885		
退職共済預け金差損		0	0	0		
雑費		79,000	55,115	23,885		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	事業費支出	70,860,000	67,595,212	3,264,788	
	諸謝費	1,075,000	1,053,500	21,500	
	旅費交通費	90,000	59,280	30,720	
	役職員旅費	30,000	0	30,000	
	委員等旅費	60,000	59,280	720	
	研修費	7,000	0	7,000	
	消耗品費	3,929,000	3,544,146	384,854	
	器具什器費	1,220,000	1,157,680	62,320	
	印刷製本費	100,000	96,390	3,610	
	水道光熱費	10,822,000	10,688,252	133,748	
	車輜費	894,000	703,639	190,361	
	燃料費	9,669,000	9,189,223	479,777	
	燃料費	3,973,000	3,931,892	41,108	
	車輜燃料費	5,696,000	5,257,331	438,669	
	修繕費	1,516,000	1,507,183	8,817	
	通信運搬費	1,619,000	1,469,849	149,151	
	会議費	22,000	21,541	459	
	業務委託費	9,358,000	8,465,672	892,328	
	委託費	8,968,000	8,098,382	869,618	
	保守料	390,000	367,290	22,710	
	手数料	203,000	183,750	19,250	
	損害保険料	1,449,000	1,319,571	129,429	
	賃借料	4,323,000	4,065,922	257,078	
	租税公課	1,930,000	1,846,478	83,522	
	給食費	21,977,000	21,810,860	166,140	
	保健衛生費	149,000	69,956	79,044	
	保健衛生費	129,000	64,000	65,000	
	医薬品費	20,000	5,956	14,044	
	教養娯楽費	320,000	172,886	147,114	
	雑費	188,000	169,434	18,566	
	貸付事業等支出	4,000,000	474,000	3,526,000	
	貸付金支出	4,000,000	474,000	3,526,000	
	共同募金配分金事業費	6,379,000	5,707,165	671,835	
	一般募金配分金事業費	5,859,000	5,199,763	659,237	
	老人福祉活動費	225,000	225,000	0	
	障害児・者福祉活動費	280,000	280,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	367,000	239,000	128,000	
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	福祉育成・援助活動費	4,456,000	4,031,329	424,671	
	ボランティア活動育成事業費	531,000	424,434	106,566	
	歳末たすけあい配分金事業費	520,000	507,402	12,598	
	返還金支出	0	0	0	
	助成金支出	3,340,000	2,185,464	1,154,536	
	助成金支出	3,340,000	2,185,464	1,154,536	
	福祉団体等助成金支出	3,340,000	2,185,464	1,154,536	
	経理区分間繰入金支出	35,986,000	30,993,388	4,992,612	
	経理区分間繰入金支出	35,986,000	30,993,388	4,992,612	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	15,286,000	14,548,278	737,722		
訪問介護等事業経理区分間繰入金支出	6,850,000	5,500,000	1,350,000		
その他の経理区分間繰入金支出	13,850,000	10,945,110	2,904,890		
經常支出計(2)	336,376,000	311,608,125	24,767,875		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,925,000	366,379	△ 11,291,379		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000	
	基本財産売却収入	0	0	0	
	基本財産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000	
	車両運搬具売却収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	650,000	△ 150,000	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	692,000	690,955	1,045	
その他の固定資産取得支出	692,000	690,955	1,045		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	500,000	500,000	0		
器具及び備品取得支出	179,000	178,395	605		
権利取得支出	13,000	12,560	440		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	692,000	690,955	1,045		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 192,000	△ 40,955	△ 151,045		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	202,000	201,240	760	
	退職共済積立預金取崩収入	202,000	201,240	760	
	財政調整基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	52,000	51,600	400	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	長期預り金収入	52,000	51,600	400	
	退職金預り金収入	52,000	51,600	400	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	254,000	252,840	1,160	
	支出				
	積立預金積立支出	52,000	51,600	400	
	退職積立預金積立支出	52,000	51,600	400	
	その他の支出	7,302,000	7,174,512	127,488	
	退職共済預け金支出	7,100,000	6,973,272	126,728	
	全社協退職共済預け金支出	5,943,000	5,816,400	126,600	
県社協退職共済預け金支出	1,157,000	1,156,872	128		
長期預り金返還金支出	202,000	201,240	760		
敷金・保証金等預り金返還金支出	0	0	0		
退職金預り金返還金支出	202,000	201,240	760		
財務支出計(8)	7,354,000	7,226,112	127,888		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,100,000	△ 6,973,272	△ 126,728		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 18,217,000	△ 6,647,848	△ 11,569,152		
前期末支払資金残高(12)	18,217,000	120,495,914	△ 102,278,914		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	113,848,066	△ 113,848,066		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

荒尾市社会福祉協議会
【一般会計合計】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	900,500	879,000	21,500
	社協会費収入	826,500	837,500	△ 11,000
	入会金収入	74,000	41,500	32,500
	寄附金収入	5,587,775	5,852,380	△ 264,605
	寄附金収入	5,587,775	5,852,380	△ 264,605
	一般寄附金収入	5,587,775	5,852,380	△ 264,605
	経常経費補助金収入	9,766,000	9,766,000	0
	市補助金収入	9,766,000	9,766,000	0
	運営費補助金収入	6,066,000	6,066,000	0
	地域活動支援センター事業補助金収入	3,700,000	3,700,000	0
	助成金収入	505,000	260,000	245,000
	県社協助成金収入	500,000	200,000	300,000
	ボランティア活動推進校事業助成金収入	0	200,000	△ 200,000
	災害ボランティアセンター設置訓練助成金収入	500,000	0	500,000
	その他の助成金収入	5,000	60,000	△ 55,000
	その他の助成金収入	5,000	60,000	△ 55,000
	受託金収入	48,905,101	51,779,109	△ 2,874,008
	県受託金収入	250,000	0	250,000
	くまモンおやつ提供体制構築事業受託金収入	250,000	0	250,000
	市受託金収入	45,708,601	46,705,795	△ 997,194
	総合福祉センター運営受託金収入	2,369,000	2,335,000	34,000
	潮湯運営受託金収入	10,334,261	9,885,960	448,301
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	7,011,000	7,011,000	0
	福祉給食事業受託金収入	18,080,100	19,280,400	△ 1,200,300
	放課後児童対策事業受託金収入	2,914,000	2,786,000	128,000
	介護予防支援事業受託金収入	955,500	830,380	125,120
	移動支援事業受託金収入	46,350	73,020	△ 26,670
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	954,000	522,000	432,000
	訪問入浴サービス事業受託金収入	637,500	642,500	△ 5,000
	日中一時支援事業受託金収入	471,890	434,535	37,355
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	1,935,000	1,555,000	380,000
	地域福祉支援体制強化事業受託金収入	0	0	0
	地域支え合い体制づくり事業	0	1,350,000	△ 1,350,000
	県社協受託金収入	2,946,500	5,073,314	△ 2,126,814
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	333,500	334,500	△ 1,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	612,000	815,400	△ 203,400
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,001,000	2,022,000	△ 21,000
	事業収入	34,839,910	33,667,795	1,172,115
	利用料収入	29,969,910	31,112,795	△ 1,142,885
	手数料収入	4,870,000	2,555,000	2,315,000
	共同募金配分金収入	5,707,165	5,359,819	347,346
	一般募金配分金収入	5,707,165	5,359,819	347,346
	介護保険収入	77,733,946	76,767,231	966,715
	居宅介護料収入	67,147,746	64,705,271	2,442,475
	介護報酬収入	61,237,441	58,805,943	2,431,498
	利用者負担金収入	5,910,305	5,899,328	10,977
居宅介護支援介護料収入	9,919,000	11,015,500	△ 1,096,500	
利用者等利用料収入	667,200	671,600	△ 4,400	
居宅介護サービス利用料収入	667,200	671,600	△ 4,400	
その他の事業収入	0	374,860	△ 374,860	
補助金収入	0	374,860	△ 374,860	

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	86,365,980	79,434,450	6,931,530		
		介護給付費収入	85,010,147	78,029,247	6,980,900		
		利用者負担金収入	1,355,833	1,405,203	△ 49,370		
		補助事業等収入	0	877,439	△ 877,439		
		補助事業収入	0	877,439	△ 877,439		
		私的契約利用料収入	3,159,960	3,741,960	△ 582,000		
		私的契約利用料収入	3,159,960	3,741,960	△ 582,000		
		雑収入	3,948,024	3,743,523	204,501		
		雑収入	3,948,024	3,743,523	204,501		
		雑収入	3,948,024	3,743,523	204,501		
		固定資産売却益	150,000	0	150,000		
		引当金戻入収入	201,240	149,640	51,600		
		退職給与引当金戻入	201,240	149,640	51,600		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	561,898	849,227	△ 287,329		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	561,898	849,227	△ 287,329		
		事業活動収入計(1)	278,182,499	273,127,573	5,054,926		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	200,661,322	189,643,641	11,017,681
				役員報酬	545,000	575,000	△ 30,000
				職員俸給	70,830,900	64,127,908	6,702,992
				職員諸手当	30,377,775	28,772,125	1,605,650
非常勤職員給与	75,840,426			75,387,992	452,434		
退職金	465,240			102,360	362,880		
退職一時金	465,240			102,360	362,880		
法定福利費	22,601,981			20,678,256	1,923,725		
事務費支出	3,991,574			4,118,226	△ 126,652		
福利厚生費	718,365			967,794	△ 249,429		
旅費交通費	615,400			712,053	△ 96,653		
研修費	318,414			223,510	94,904		
消耗品費	244,075			322,636	△ 78,561		
器具什器費	30,660			86,450	△ 55,790		
車輛費	59,655			51,135	8,520		
燃料費	270,801			208,330	62,471		
修繕費	0			0	0		
通信運搬費	160,988			190,591	△ 29,603		
業務委託費	419,400			261,150	158,250		
委託費	180,000			90,000	90,000		
保守料	239,400			171,150	68,250		
手数料	48,385			28,950	19,435		
損害保険料	97,950			136,036	△ 38,086		
賃借料	168,916			124,254	44,662		
租税公課	251,000			176,757	74,243		
渉外費	169,550			179,750	△ 10,200		
諸会費	362,900			360,400	2,500		
雑費	55,115			88,430	△ 33,315		
雑費	55,115			88,430	△ 33,315		
事業費支出	67,595,212			64,507,899	3,087,313		
諸謝費	1,053,500			1,047,500	6,000		
旅費交通費	59,280			59,280	0		
委員等旅費	59,280			59,280	0		
研修費	0			0	0		
消耗品費	3,544,146			2,853,183	690,963		
器具什器費	1,157,680			732,525	425,155		
印刷製本費	96,390			0	96,390		
水道光熱費	10,688,252			10,152,531	535,721		
車輛費	703,639			899,675	△ 196,036		
燃料費	9,189,223			8,587,232	601,991		

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収支の部	支出	燃料費	3,931,892	3,611,802	320,090
		車輜燃料費	5,257,331	4,975,430	281,901
		修繕費	1,507,183	1,328,194	178,989
		通信運搬費	1,469,849	1,091,037	378,812
		会議費	21,541	12,753	8,788
		業務委託費	8,465,672	8,768,542	△ 302,870
		委託費	8,098,382	8,401,252	△ 302,870
		保守料	367,290	367,290	0
		手数料	183,750	100,855	82,895
		損害保険料	1,319,571	1,271,964	47,607
		賃借料	4,065,922	3,762,372	303,550
		租税公課	1,846,478	1,409,749	436,729
		給食費	21,810,860	22,053,427	△ 242,567
		保健衛生費	69,956	45,272	24,684
		保健衛生費	64,000	36,000	28,000
		医薬品費	5,956	9,272	△ 3,316
		教養娯楽費	172,886	163,899	8,987
		雑費	169,434	167,909	1,525
		共同募金配分金事業費	5,707,165	5,359,819	347,346
		一般募金配分金事業費	5,199,763	4,962,119	237,644
		老人福祉活動費	225,000	225,000	0
		障害児・者福祉活動費	280,000	280,000	0
		児童・青少年福祉活動費	239,000	340,000	△ 101,000
		福祉育成・援助活動費	4,031,329	3,324,542	706,787
		ボランティア活動育成事業費	424,434	792,577	△ 368,143
		歳末たすけあい配分金事業費	507,402	397,700	109,702
		助成金支出	2,185,464	2,600,000	△ 414,536
		助成金支出	2,185,464	2,600,000	△ 414,536
		福祉団体等助成金支出	2,185,464	2,600,000	△ 414,536
		減価償却費	2,978,745	3,392,096	△ 413,351
		減価償却費	2,978,745	3,392,096	△ 413,351
		引当金繰入	2,519,099	4,306,031	△ 1,786,932
退職給与引当金繰入	2,519,099	4,306,031	△ 1,786,932		
事業活動支出計(2)	285,638,581	273,927,712	11,710,869		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,456,082	△ 800,139	△ 6,655,943
事業活動 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	717,755	781,032	△ 63,277
		受取利息配当金収入	717,755	781,032	△ 63,277
		会計単位間繰入金収入	2,400,000	2,600,000	△ 200,000
		収益事業会計繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の事業会計繰入金収入	400,000	600,000	△ 200,000
		法人運営事業経理区分繰入金収入	400,000	600,000	△ 200,000
		経理区分間繰入金収入	30,993,388	26,328,606	4,664,782
		経理区分間繰入金収入	30,993,388	26,328,606	4,664,782
		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,185,464	2,400,000	△ 214,536
		訪問介護等事業経理区分繰入金収入	16,160,112	13,297,166	2,862,946
		その他の経理区分間繰入金収入	12,647,812	10,631,440	2,016,372
		事業活動外収入計(4)	34,111,143	29,709,638	4,401,505
	支出	経理区分間繰入金支出	30,993,388	26,328,606	4,664,782
		経理区分間繰入金支出	30,993,388	26,328,606	4,664,782
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	14,548,278	14,837,606	△ 289,328
		訪問介護等事業経理区分間繰入金支出	5,500,000	3,800,000	1,700,000
		その他の経理区分間繰入金支出	10,945,110	7,691,000	3,254,110
		事業活動外支出計(5)	30,993,388	26,328,606	4,664,782
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,117,755	3,381,032
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 4,338,327	2,580,893	△ 6,919,220

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	787,000	△ 787,000
		市補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		その他補助金収入	0	787,000	△ 787,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	787,000	△ 787,000
		施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000
		固定資産売却収入	150,000	0	150,000
		その他の固定資産売却収入	150,000	0	150,000
		車輛運搬具売却収入	150,000	0	150,000
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	650,000	787,000	△ 137,000	
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
		権利売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
		ソフトウェア売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	787,000	△ 787,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	787,000	△ 787,000	
特別支出計(9)	1	787,000	△ 786,999		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	649,999	0	649,999		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,688,328	2,580,893	△ 6,269,221	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	130,940,729	128,359,836	2,580,893	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	127,252,401	130,940,729	△ 3,688,328	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
福祉基金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		127,252,401	130,940,729	△ 3,688,328	

平成 25 年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

荒尾市社会福祉協議会
〔一般会計合計〕

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
01 流動資産	140,200,768	143,790,013	△ 3,589,245	10 流動負債	26,352,702	23,294,099	3,058,603
01 現金	168,686	117,955	50,731	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	97,361,986	108,200,334	△ 10,838,348	02 未払金	17,071,010	17,367,174	△ 296,164
03 郵便振替	0	0	0	01 未払金	17,071,010	17,367,174	△ 296,164
04 未収金	42,021,760	34,846,241	7,175,519	02 施設整備等未払金	0	0	0
01 未収金	42,021,760	34,846,241	7,175,519	03 未返還金	3,361,664	2,644,698	716,966
02 未収補助金	0	0	0	04 預り金	5,920,028	3,282,227	2,637,801
05 貯蔵品	7,560	7,560	0	05 前受金	0	0	0
06 立替金	0	0	0	07 会計単位内借入金	0	0	0
07 前払金	640,776	617,923	22,853	01 法人運営事業経理区分借入金	0	0	0
08 短期貸付金	0	0	0	02 訪問介護等事業経理区分借入金	0	0	0
10 会計単位内貸付金	0	0	0	03 地域福祉活動事業経理区分借入金	0	0	0
01 法人運営事業経理区分貸付金	0	0	0	04 福祉資金貸付事業経理区分借入金	0	0	0
02 訪問介護等事業経理区分貸付金	0	0	0	05 相談事業経理区分借入金	0	0	0
03 地域福祉活動事業経理区分貸付金	0	0	0	06 ふれあい福祉センター事業経理区分借入金	0	0	0
04 福祉資金貸付事業経理区分貸付金	0	0	0	07 市受託事業経理区分借入金	0	0	0
05 相談事業経理区分貸付金	0	0	0	08 県社協受託事業経理区分借入金	0	0	0
06 ふれあい福祉センター事業経理区分貸付金	0	0	0	09 仮受金	0	0	0
07 市受託事業経理区分貸付金	0	0	0	10 賞与引当金	0	0	0
08 県社協受託事業経理区分貸付金	0	0	0	11 その他の流動負債	0	0	0
09 売店事業経理区分貸付金	0	0	0				
12 仮払金	0	0	0	11 固定負債	46,714,426	44,546,207	2,168,219
13 その他の流動資産	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
02 固定資産	166,384,634	161,818,793	4,565,841	02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	03 長期預り金	0	149,640	△ 149,640
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	01 敷金・保証金等預り金	0	0	0
04 その他の固定資産	165,384,634	160,818,793	4,565,841	02 退職金預り金	0	149,640	△ 149,640
01 建物	21,673,056	22,432,526	△ 759,470	04 退職共済引当金	46,714,426	44,396,567	2,317,859
02 建物付属設備	2	2	0	01 全社協退職給与引当金	44,189,380	42,878,753	1,310,627
03 構築物	185,834	190,834	△ 5,000	02 県社協退職給与引当金	2,525,046	1,368,174	1,156,872
05 車両運搬具	2,198,994	3,212,181	△ 1,013,187	03 市社協退職給与引当金	0	149,640	△ 149,640
06 器具及び備品	1,200,378	1,691,572	△ 491,194	05 減価償却引当金	0	0	0
09 権利	677,290	664,730	12,560	06 その他の固定負債	0	0	0
10 ソフトウェア	97,125	128,625	△ 31,500	負債の部合計	73,067,128	67,840,306	5,226,822
12 収益事業会計元入金	0	0	0	純 資 産 の 部			
14 長期貸付金	0	0	0	13 基本金	1,000,000	1,000,000	0
15 高額療養費貸付金	388,629	388,629	0	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
16 生活資金貸付金	1,248,900	1,218,900	30,000	14 基金	91,000,000	91,000,000	0
17 長期預け金	0	0	0	01 福祉基金	91,000,000	91,000,000	0
01 敷金・保証金等預け金	0	0	0	02 財政調整基金	0	0	0
18 退職共済預け金	46,714,426	39,741,154	6,973,272	15 元入金	0	0	0
01 全社協退職共済預け金	44,189,380	38,372,980	5,816,400	01 元入金	0	0	0
02 県社協退職共済預け金	2,525,046	1,368,174	1,156,872	16 国庫補助金等特別積立金	2,198,667	2,760,565	△ 561,898
03 市社協退職共済預け金	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	2,198,667	2,760,565	△ 561,898
19 退職共済積立預金	0	149,640	△ 149,640	17 その他の積立金	12,067,206	12,067,206	0
20 備品等購入積立預金	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
21 福祉基金積立預金	91,000,000	91,000,000	0	02 修繕積立金	0	0	0
22 財政調整基金積立預金	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
23 介護事業積立預金	0	0	0	04 退職共済積立金	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0	05 減価償却積立金	0	0	0
				06 介護事業積立金	0	0	0
				07 生活資金貸付積立金	800,000	800,000	0
				08 高額療養費貸付積立金	11,267,206	11,267,206	0
資産の部合計	306,585,402	305,608,806	976,596	18 次期繰越活動収支差額	127,252,401	130,940,729	△ 3,688,328
				01 次期繰越活動収支差額	127,252,401	130,940,729	△ 3,688,328
				01 前期繰越活動収支差額	130,940,729	128,359,836	2,580,893
				(当期活動収支差額)	△ 3,688,328	2,580,893	△ 6,269,221
				純資産の部合計	233,518,274	237,768,500	△ 4,250,226
				負債及び純資産の部合計	306,585,402	305,608,806	976,596

脚注

1. 減価償却費の累計額 62,045,001円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職支給に備えるため、荒尾市社会福祉協議会の規程により計算した退職給与引当金を計上している

財 産 目 録

【一般会計合計】

平成26年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金	168,686
普通預金	97,361,986
現金手許有高	55,970,518
熊本中央信用金庫 荒尾支店 0003148	0
肥後銀行 荒尾支店 1164039	7,424,533
熊本中央信用金庫 荒尾支店 0067360	33,326,176
熊本中央信用金庫 荒尾支店 1027959	0
熊本中央信用金庫 荒尾支店 1097837	640,759
熊本中央信用金庫 荒尾支店 1041886	0
郵便振替	0
未収金	42,021,760
貯蔵品	7,560
立替金	0
前払金	640,776
別紙明細	0
行路人チケット	0
別紙明細	0
別紙明細	640,776
別紙明細	140,200,768
流動資産合計	
2、固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
肥後銀行 荒尾支店 3272719	1,000,000
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
建物	21,673,056
建物附属設備	2
構築物	185,834
車輛運搬具	2,198,994
器具及び備品	1,200,378
権利	677,290
敷金(あおば) 450,000	
リサイクル料 227,290	
別紙明細	97,125
ソフトウェア	0
長期貸付金	388,629
高額療養費貸付金	1,248,900
生活資金貸付金	46,714,426
退職共済預け金	0
退職共済積立預金	91,000,000
福祉基金積立預金	
第329回利付国債(10年)	40,000,000
肥後銀行 荒尾支店 3530129	11,000,000
熊本中央信用金庫 荒尾支店 0033987	10,000,000
福岡銀行 大牟田支店 0073938	10,000,000
西日本シティ銀行 大牟田支店 5004632	10,000,000
熊本銀行 荒尾支店 3000898	10,000,000
その他の固定資産合計	165,384,634
固定資産合計	166,384,634
資産合計	306,585,402
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	17,071,010
未返還金	3,361,664
預り金	5,920,028
別紙明細	0
平成25年度委託料・指定管理料	5,920,028
別紙明細	26,352,702
流動負債合計	
2、固定負債	
長期預り金	0
退職給与引当金	46,714,426
固定負債合計	46,714,426
負債合計	73,067,128
差引純資産	233,518,274

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

荒尾市社会福祉協議会
【収益事業特別会計】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	事業収入	46,800,000	45,521,709	1,278,291	
	利用料収入	300,000	217,510	82,490	公衆電話
	賃貸料収入	480,000	485,020	△ 5,020	家賃、椅子
	手数料収入	2,400,000	2,540,528	△ 140,528	自販機、郵便取扱手数料
	売店売上収入	43,620,000	42,278,651	1,341,349	
	売店売上収入	42,000,000	40,718,126	1,281,874	
	切手売上収入	660,000	662,440	△ 2,440	
	医療器具売上収入	480,000	313,530	166,470	
	ごみ袋等売上収入	480,000	584,555	△ 104,555	
	雑収入	150,000	131,192	18,808	
	雑収入	150,000	131,192	18,808	
	雑収入	150,000	131,192	18,808	
	受取利息配当金収入	2,000	1,380	620	
	受取利息配当金収入	2,000	1,380	620	
	經常収入計(1)	46,952,000	45,654,281	1,297,719	
	支出				
	人件費支出	8,368,000	7,942,124	425,876	
	職員俸給	2,528,000	2,527,800	200	
	職員諸手当	156,000	146,024	9,976	
非常勤職員給与	4,734,000	4,387,481	346,519		
法定福利費	950,000	880,819	69,181	社会保険料	
事務費支出	909,000	897,170	11,830		
福利厚生費	71,000	70,811	189	健康診断料他	
旅費交通費	34,000	33,858	142	在勤地内内旅費他	
消耗品費	10,000	9,648	352		
通信運搬費	48,000	44,051	3,949	事務所電話	
業務委託費	693,000	693,000	0		
委託費	693,000	693,000	0	税理士指導料	
手数料	12,000	9,292	2,708	振込手数料他	
渉外費	14,000	10,410	3,590		
諸会費	27,000	26,100	900	商工会議所他	
事業費支出	35,360,000	34,468,499	891,501		
消耗品費	150,000	102,482	47,518		
水道光熱費	688,000	591,716	96,284	水道、電気	
通信運搬費	300,000	215,582	84,418	公衆電話他	
業務委託費	357,000	346,500	10,500		
委託費	347,000	346,500	500	警備保障他	
保守料	10,000	0	10,000		
損害保険料	10,000	5,300	4,700	食品営業賠償共済掛金	
賃借料	207,000	155,016	51,984	冷蔵ショーケース、自販機設置料他	
租税公課	878,000	859,822	18,178	消費税、法人税	
雑費	22,000	21,791	209	共同募金へ寄付	
仕入費	32,748,000	32,170,290	577,710		
仕入費	30,582,000	30,296,648	285,352		
切手仕入費	660,000	547,570	112,430		
医療器具仕入費	432,000	253,100	178,900		
ごみ袋等仕入費	582,000	581,020	980		
棚卸資産増減額	492,000	491,952	48		
会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
社会福祉事業会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	法人運営事業へ	
經常支出計(2)	46,637,000	45,307,793	1,329,207		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315,000	346,488	△ 31,488		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	315,000	315,000	0		
その他の固定資産取得支出	315,000	315,000	0		
器具及び備品取得支出	315,000	315,000	0	空調機	
施設整備等支出計(5)	315,000	315,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 315,000	△ 315,000	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	退職金預り金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	退職積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
全社協退職共済預け金支出	0	0	0		
県社協退職共済預け金支出	0	0	0		
長期預り金返還金支出	0	0	0		
退職金預り金返還金支出	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	31,488	△ 31,488		
前期末支払資金残高(12)	0	6,159,909	△ 6,159,909		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	6,191,397	△ 6,191,397		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

荒尾市社会福祉協議会
【収益事業特別会計】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	事業収入	45,521,709	44,815,241	706,468
		利用料収入	217,510	228,010	△ 10,500
		賃貸料収入	485,020	489,920	△ 4,900
		手数料収入	2,540,528	2,358,675	181,853
		売店売上収入	42,278,651	41,738,636	540,015
		売店売上収入	40,718,126	40,067,830	650,296
		切手売上収入	662,440	659,096	3,344
		医療器具売上収入	313,530	568,890	△ 255,360
		ごみ袋等売上収入	584,555	442,820	141,735
		雑収入	131,192	135,420	△ 4,228
		雑収入	131,192	135,420	△ 4,228
		雑収入	131,192	135,420	△ 4,228
		事業活動収入計(1)	45,652,901	44,950,661	702,240
	支出	人件費支出	7,942,124	7,734,082	208,042
職員俸給		2,527,800	2,260,100	267,700	
職員諸手当		146,024	128,186	17,838	
非常勤職員給与		4,387,481	4,489,529	△ 102,048	
法定福利費		880,819	856,267	24,552	
事務費支出		897,170	880,643	16,527	
福利厚生費		70,811	24,714	46,097	
旅費交通費		33,858	40,278	△ 6,420	
消耗品費		9,648	28,280	△ 18,632	
通信運搬費		44,051	45,233	△ 1,182	
業務委託費		693,000	693,000	0	
委託費		693,000	693,000	0	
手数料		9,292	7,875	1,417	
渉外費		10,410	15,163	△ 4,753	
諸会費		26,100	26,100	0	
事業費支出		34,468,499	34,265,931	202,568	
消耗品費		102,482	97,937	4,545	
器具什器費		0	297,800	△ 297,800	
水道光熱費		591,716	561,784	29,932	
修繕費		0	81,900	△ 81,900	
通信運搬費		215,582	242,061	△ 26,479	
業務委託費		346,500	355,824	△ 9,324	
委託費		346,500	346,500	0	
保守料		0	9,324	△ 9,324	
損害保険料		5,300	5,300	0	
賃借料		155,016	59,466	95,550	
租税公課		859,822	1,025,322	△ 165,500	
雑費		21,791	21,791	0	
仕入費		32,170,290	31,516,746	653,544	
仕入費		30,296,648	29,828,765	467,883	
切手仕入費		547,570	724,820	△ 177,250	
医療器具仕入費		253,100	483,573	△ 230,473	
ごみ袋等仕入費		581,020	396,340	184,680	
棚卸資産増減額		491,952	83,248	408,704	
減価償却費	137,746	131,987	5,759		
減価償却費	137,746	131,987	5,759		
事業活動支出計(2)	43,445,539	43,012,643	432,896		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,207,362	1,938,018	269,344	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外收支の部	収入	受取利息配当金収入	1,380	1,478	△ 98
		受取利息配当金収入	1,380	1,478	△ 98
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
		その他の事業会計繰入金収入	0	0	0
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,380	1,478	△ 98
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業活動外支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,998,620	△ 1,998,522	△ 98	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		208,742	△ 60,504	269,246	
特別収支の部	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		基本財産売却収入	0	0	0
		基本財産売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
		権利売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
		ソフトウェア売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		208,742	△ 60,504	269,246	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		6,957,225	7,017,729	△ 60,504
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		7,165,967	6,957,225	208,742
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
福祉基金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		7,165,967	6,957,225	208,742	

平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

荒尾市社会福祉協議会
【収益事業特別会計】

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
01 流動資産	10,835,788	8,982,299	1,853,489	10 流動負債	4,644,391	2,822,390	1,822,001
01 現金	95,940	141,475	△ 45,535	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	8,394,467	5,676,551	2,717,916	02 未払金	4,639,391	2,822,390	1,817,001
03 郵便振替	0	0	0	01 未払金	4,639,391	2,822,390	1,817,001
04 未収金	267,106	585,946	△ 318,840	02 施設整備等未払金	0	0	0
01 未収金	267,106	585,946	△ 318,840	03 未返還金	0	0	0
02 未収補助金	0	0	0	04 預り金	0	0	0
05 貯蔵品	2,053,975	2,545,927	△ 491,952	05 前受金	5,000	0	5,000
06 立替金	0	0	0	07 会計単位内借入金	0	0	0
07 前払金	24,300	32,400	△ 8,100	01 法人運営事業経理区分借	0	0	0
08 短期貸付金	0	0	0	02 訪問介護等事業経理区分	0	0	0
10 会計単位内貸付金	0	0	0	03 地域福祉活動事業経理区	0	0	0
01 法人運営事業経理区分貸	0	0	0	04 福祉資金貸付事業経理区	0	0	0
02 訪問介護等事業経理区分	0	0	0	05 相談事業経理区分借入金	0	0	0
03 地域福祉活動事業経理区	0	0	0	06 ふれあい福祉センター事業経	0	0	0
04 福祉資金貸付事業経理区	0	0	0	07 市受託事業経理区分借入	0	0	0
05 相談事業経理区分貸付金	0	0	0	08 県社協受託事業経理区分	0	0	0
06 ふれあい福祉センター事業経	0	0	0	09 仮受金	0	0	0
07 市受託事業経理区分貸付	0	0	0	10 賞与引当金	0	0	0
08 県社協受託事業経理区分	0	0	0	11 その他の流動負債	0	0	0
09 売店事業経理区分貸付金	0	0	0				
12 仮払金	0	0	0	11 固定負債	0	0	0
13 その他の流動資産	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
02 固定資産	974,570	797,316	177,254	02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 基本財産	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
01 基本財産特定預金	0	0	0	01 敷金・保証金等預り金	0	0	0
04 その他の固定資産	974,570	797,316	177,254	02 退職金預り金	0	0	0
01 建物	494,377	509,413	△ 15,036	04 退職共済引当金	0	0	0
02 建物付属設備	2	2	0	01 全社協退職給与引当金	0	0	0
03 構築物	0	0	0	02 県社協退職給与引当金	0	0	0
05 車両運搬具	0	0	0	03 市社協退職給与引当金	0	0	0
06 器具及び備品	470,191	277,901	192,290	05 減価償却引当金	0	0	0
09 権利	0	0	0	06 その他の固定負債	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	4,644,391	2,822,390	1,822,001
12 収益事業会計元入金	0	0	0				
14 長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
15 高額療養費貸付金	0	0	0	13 基本金	0	0	0
16 生活資金貸付金	0	0	0	01 基本金	0	0	0
17 長期預け金	0	0	0	14 基金	0	0	0
01 敷金・保証金等預け金	0	0	0	01 福祉基金	0	0	0
18 退職共済預け金	0	0	0	02 財政調整基金	0	0	0
01 全社協退職共済預け金	0	0	0				
02 県社協退職共済預け金	0	0	0	15 元入金	0	0	0
03 市社協退職共済預け金	0	0	0	01 元入金	0	0	0
19 退職共済積立預金	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
20 備品等購入積立預金	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
21 福祉基金積立預金	0	0	0	17 その他の積立金	0	0	0
22 財政調整基金積立預金	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
23 介護事業積立預金	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
24 その他の固定資産	10,000	10,000	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
				04 退職共済積立金	0	0	0
				05 減価償却積立金	0	0	0
				06 介護事業積立金	0	0	0
				07 生活資金貸付積立金	0	0	0
				08 高額療養費貸付積立金	0	0	0
				18 次期繰越活動収支差額	7,165,967	6,957,225	208,742
				01 次期繰越活動収支差額	7,165,967	6,957,225	208,742
				01 前期繰越活動収支差額	6,957,225	7,017,729	△ 60,504
				(当期活動収支差額)	208,742	△ 60,504	269,246
				純資産の部合計	7,165,967	6,957,225	208,742
資産の部合計	11,810,358	9,779,615	2,030,743	負債及び純資産の部合計	11,810,358	9,779,615	2,030,743

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,710,910円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

財 産 目 録

【収益事業特別会計】

平成26年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金	現金手許有高	95,940
普通預金	熊本中央信用金庫 荒尾支店 0015622	7,502,055
	肥後銀行 荒尾支店 204418	346,273
当座預金	熊本中央信用金庫 荒尾支店 0000335	101,150
郵便貯金	22309511	444,989
未収金	別紙明細	267,106
貯蔵品	別紙明細	2,053,975
前払金	別紙明細	24,300
	流動資産合計	10,835,788
2、固定資産		
その他の固定資産		
建物	別紙明細	494,377
建物付属設備	別紙明細	2
器具及び備品	別紙明細	470,191
出資金		10,000
	その他の固定資産合計	974,570
	固定資産合計	974,570
	資産合計	11,810,358
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	別紙明細	4,639,391
	流動負債合計	4,644,391
	負債合計	4,644,391
差引純財産		7,165,967

監 査 報 告 書

社会福祉法第40条及び荒尾市社会福祉協議会定款第26条に基づき、つぎのとおり監査を行ったので、その結果を報告します。

1. 監査の期日

平成26年5月19日, 20日 2日間

2. 監査対象

(1) 法人の運営状況

(2) 平成25年度 荒尾市社会福祉協議会一般会計及び収益事業特別会計

3. 結果について

法人の運営状況並びに各会計の決算について諸帳簿（証憑書類, 金銭出納帳, 貸借対照表, 収支計算書, 財産目録）を監査した結果、適正に処理されていることを認めた。

平成26年 5月20日

監 事 片山 秀人 

監 事 土本 久 