

# 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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				
	会費収入	1,105,000	918,500	186,500	
	社協会費収入	1,000,000	836,000	164,000	
	入会金収入	105,000	82,500	22,500	
	寄附金収入	6,000,000	4,733,506	1,266,494	
	寄附金収入	6,000,000	4,733,506	1,266,494	
	一般寄附金収入	6,000,000	4,733,506	1,266,494	
	經常経費補助金収入	14,134,000	14,134,000	0	
	市補助金収入	14,134,000	14,134,000	0	
	運営費補助金収入	10,434,000	10,434,000	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	510,000	1,145,220	△ 635,220	
	その他の助成金収入	510,000	1,145,220	△ 635,220	
	その他の助成金収入	510,000	1,145,220	△ 635,220	
	受託金収入	51,374,000	50,942,145	431,855	
	市受託金収入	48,257,000	47,853,145	403,855	
	総合福祉センター運営受託金収入	2,734,000	2,751,000	△ 17,000	
	潮湯運営受託金収入	10,531,000	10,285,620	245,380	
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	7,675,000	7,675,000	0	
	福祉給食事業受託金収入	18,000,000	17,861,100	138,900	
	放課後児童対策事業受託金収入	4,166,000	4,067,000	99,000	
	介護予防支援事業受託金収入	885,000	1,233,300	△ 348,300	
	移動支援事業受託金収入	36,000	62,685	△ 26,685	
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	432,000	522,000	△ 90,000	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	600,000	587,500	12,500	
	日中一時支援事業受託金収入	423,000	392,940	30,060	
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	2,775,000	2,415,000	360,000	
	県社協受託金収入	3,117,000	3,089,000	28,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	334,000	303,000	31,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	756,000	756,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,027,000	2,030,000	△ 3,000	
	事業収入	37,754,000	36,082,525	1,671,475	
	利用料収入	30,774,000	30,412,525	361,475	
	手数料収入	6,980,000	5,670,000	1,310,000	
	貸付事業等収入	4,000,000	698,000	3,302,000	
	償還金収入	4,000,000	698,000	3,302,000	
	共同募金配分金収入	5,510,000	5,509,237	763	
	一般募金配分金収入	5,510,000	5,509,237	763	
	介護保険収入	86,179,000	78,402,020	7,776,980	
	居宅介護料収入	74,912,000	66,739,490	8,172,510	
	介護報酬収入	67,808,000	60,647,989	7,160,011	
	利用者負担金収入	7,104,000	6,091,501	1,012,499	
	居宅介護支援介護料収入	10,287,000	10,994,930	△ 707,930	
	利用者等利用料収入	980,000	667,600	312,400	
	居宅介護サービス利用料収入	980,000	667,600	312,400	
	自立支援費等収入	95,112,000	90,840,400	4,271,600	
	介護給付費収入	93,783,000	89,415,958	4,367,042	
利用者負担金収入	1,329,000	1,424,442	△ 95,442		
私的契約利用料収入	3,180,000	2,695,230	484,770		
私的契約利用料収入	3,180,000	2,695,230	484,770		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	4,086,000	4,653,126	△ 567,126	
	雑収入	4,086,000	4,653,126	△ 567,126	
	雑収入	4,086,000	4,653,126	△ 567,126	
	受取利息配当金収入	341,000	339,673	1,327	
	受取利息配当金収入	341,000	339,673	1,327	
	会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,550,000	△ 50,000	
	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	500,000	550,000	△ 50,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	500,000	550,000	△ 50,000	
	経理区分間繰入金収入	43,615,000	32,022,052	11,592,948	
	経理区分間繰入金収入	43,615,000	32,022,052	11,592,948	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	5,104,000	3,234,607	1,869,393	
	訪問介護等事業経理区分繰入金収入	27,080,000	17,518,148	9,561,852	
	その他の経理区分間繰入金収入	11,431,000	11,269,297	161,703	
	經常収入計(1)	355,400,000	325,665,634	29,734,366	
經常活動による収支	支出	220,983,498	206,500,091	14,483,407	
	人件費支出	220,983,498	206,500,091	14,483,407	
	役員報酬	590,000	428,000	162,000	
	職員俸給	82,570,000	81,125,865	1,444,135	
	職員諸手当	37,079,000	34,355,677	2,723,323	
	非常勤職員給与	74,244,100	67,427,749	6,816,351	
	法定福利費	26,500,398	23,162,800	3,337,598	
	事務費支出	6,380,899	4,636,039	1,744,860	
	福利厚生費	1,012,000	903,003	108,997	
	旅費交通費	1,874,000	976,636	897,364	
	研修費	645,899	497,552	148,347	
	消耗品費	245,000	241,375	3,625	
	器具什器費	13,000	12,960	40	
	車輦費	60,000	540	59,460	
	燃料費	144,000	103,452	40,548	
	修繕費	19,000	18,576	424	
	通信運搬費	187,000	150,654	36,346	
	業務委託費	449,000	447,840	1,160	
	委託費	202,000	201,600	400	
	保守料	247,000	246,240	760	
	手数料	151,000	61,442	89,558	
	損害保険料	55,000	54,590	410	
	賃借料	412,000	402,889	9,111	
	租税公課	325,000	198,900	126,100	
	渉外費	263,000	145,600	117,400	
	諸会費	447,000	360,600	86,400	
	雑費	79,000	59,430	19,570	
	雑費	79,000	59,430	19,570	
	事業費支出	77,269,285	70,344,715	6,924,570	
	諸謝費	1,647,000	1,080,000	567,000	
	旅費交通費	130,000	54,340	75,660	
	役職員旅費	30,000	0	30,000	
	委員等旅費	100,000	54,340	45,660	
研修費	20,000	0	20,000		
消耗品費	4,130,672	2,715,414	1,415,258		
器具什器費	584,784	380,681	204,103		
水道光熱費	11,190,000	11,054,320	135,680		
車輦費	1,043,852	727,618	316,234		
燃料費	11,848,945	10,455,786	1,393,159		
燃料費	4,328,000	4,147,186	180,814		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	支出				
	車 輛 燃 料 費	7,520,945	6,308,600	1,212,345	
	修 繕 費	1,788,000	1,592,447	195,553	
	通 信 運 搬 費	1,667,256	1,377,231	290,025	
	会 議 費	32,000	11,830	20,170	
	業 務 委 託 費	12,911,000	11,631,820	1,279,180	
	委 託 費	12,509,000	11,259,868	1,249,132	
	保 守 料	402,000	371,952	30,048	
	手 数 料	211,000	187,425	23,575	
	損 害 保 険 料	1,467,440	1,399,939	67,501	
	賃 借 料	4,995,536	4,668,183	327,353	
	租 税 公 課	1,905,000	1,799,065	105,935	
	給 食 費	20,919,000	20,586,232	332,768	
	保 健 衛 生 費	156,000	64,990	91,010	
	保 健 衛 生 費	136,000	59,400	76,600	
	医 薬 品 費	20,000	5,590	14,410	
	教 養 娛 楽 費	377,000	334,355	42,645	
	雑 費	244,800	223,039	21,761	
	貸付事業等支出	4,000,000	728,000	3,272,000	
	貸 付 金 支 出	4,000,000	728,000	3,272,000	
	共同募金配分金事業費	5,510,000	5,509,237	763	
	一般募金配分金事業費	4,991,800	4,991,055	745	
	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	239,000	0	
	福祉育成・援助活動費	3,693,100	3,692,392	708	
	ボランティア活動育成事業費	554,700	554,663	37	
	歳末たすけあい配分金事業費	518,200	518,182	18	
	助成金支出	4,540,000	2,732,787	1,807,213	
	助成金支出	4,540,000	2,732,787	1,807,213	
	福祉団体等助成金支出	4,540,000	2,732,787	1,807,213	
	経理区分間繰入金支出	44,435,318	32,022,052	12,413,266	
	経理区分間繰入金支出	44,435,318	32,022,052	12,413,266	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	16,542,318	11,927,445	4,614,873		
訪問介護等事業経理区分間繰入金支出	10,350,000	6,150,000	4,200,000		
その他の経理区分間繰入金支出	17,543,000	13,944,607	3,598,393		
經常支出計(2)	363,119,000	322,472,921	40,646,079		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,719,000	3,192,713	△ 10,911,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	その他補助金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	設備整備補助金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,820,000	1,820,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,769,000	2,768,009	991	
	その他の固定資産取得支出	2,769,000	2,768,009	991	
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	2,755,000	2,754,829	171	
	権 利 取 得 支 出	14,000	13,180	820	
	施設整備等支出計(5)	2,769,000	2,768,009	991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 949,000	△ 948,009	△ 991		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出	その他の支出	8,044,000	7,853,158	190,842	
	退職共済預け金支出	8,044,000	7,853,158	190,842	
	全社協退職共済預け金支出	6,714,000	6,538,820	175,180	
	県社協退職共済預け金支出	1,330,000	1,314,338	15,662	
	財務支出計(8)	8,044,000	7,853,158	190,842	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,044,000	△ 7,853,158	△ 190,842	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		△ 16,712,000	△ 5,608,454	△ 11,103,546	

前期末支払資金残高(12)	16,712,000	113,848,066	△ 97,136,066
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	108,239,612	△ 108,239,612

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	918,500	900,500	18,000
	社協会費収入	836,000	826,500	9,500
	入会金収入	82,500	74,000	8,500
	寄附金収入	4,733,506	5,587,775	△ 854,269
	寄附金収入	4,733,506	5,587,775	△ 854,269
	一般寄附金収入	4,733,506	5,587,775	△ 854,269
	経常経費補助金収入	14,134,000	9,766,000	4,368,000
	市補助金収入	14,134,000	9,766,000	4,368,000
	運営費補助金収入	10,434,000	6,066,000	4,368,000
	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	1,145,220	505,000	640,220
	県社協助成金収入	0	500,000	△ 500,000
	災害ボランティアセンター設置訓練助成金収入	0	500,000	△ 500,000
	その他の助成金収入	1,145,220	5,000	1,140,220
	その他の助成金収入	1,145,220	5,000	1,140,220
	受託金収入	50,942,145	48,905,101	2,037,044
	県受託金収入	0	250,000	△ 250,000
	くまモンおやつ提供体制モデル事業受託金収入	0	250,000	△ 250,000
	市受託金収入	47,853,145	45,708,601	2,144,544
	総合福祉センター運営受託金収入	2,751,000	2,369,000	382,000
	潮湯運営受託金収入	10,285,620	10,334,261	△ 48,641
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	7,675,000	7,011,000	664,000
	福祉給食事業受託金収入	17,861,100	18,080,100	△ 219,000
	放課後児童対策事業受託金収入	4,067,000	2,914,000	1,153,000
	介護予防支援事業受託金収入	1,233,300	955,500	277,800
	移動支援事業受託金収入	62,685	46,350	16,335
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	522,000	954,000	△ 432,000
	訪問入浴サービス事業受託金収入	587,500	637,500	△ 50,000
	日中一時支援事業受託金収入	392,940	471,890	△ 78,950
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	2,415,000	1,935,000	480,000
	県社協受託金収入	3,089,000	2,946,500	142,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	303,000	333,500	△ 30,500
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	756,000	612,000	144,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,030,000	2,001,000	29,000
	事業収入	36,082,525	34,839,910	1,242,615
	利用料収入	30,412,525	29,969,910	442,615
	手数料収入	5,670,000	4,870,000	800,000
	共同募金配分金収入	5,509,237	5,707,165	△ 197,928
	一般募金配分金収入	5,509,237	5,707,165	△ 197,928
	介護保険収入	78,402,020	77,733,946	668,074
居宅介護料収入	66,739,490	67,147,746	△ 408,256	
介護報酬収入	60,647,989	61,237,441	△ 589,452	
利用者負担金収入	6,091,501	5,910,305	181,196	
居宅介護支援介護料収入	10,994,930	9,919,000	1,075,930	
利用者等利用料収入	667,600	667,200	400	
居宅介護サービス利用料収入	667,600	667,200	400	
自立支援費等収入	90,840,400	86,365,980	4,474,420	
介護給付費収入	89,415,958	85,010,147	4,405,811	
利用者負担金収入	1,424,442	1,355,833	68,609	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	私的契約利用料収入	2,695,230	3,159,960	△ 464,730
	私的契約利用料収入	2,695,230	3,159,960	△ 464,730
	雑収入	4,653,126	3,948,024	705,102
	雑収入	4,653,126	3,948,024	705,102
	雑収入	4,653,126	3,948,024	705,102
	引当金戻入収入	0	201,240	△ 201,240
	退職給与引当金戻入	0	201,240	△ 201,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	465,222	561,898	△ 96,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	465,222	561,898	△ 96,676
	事業活動収入計(1)	290,521,131	278,182,499	12,338,632
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	206,500,091	200,661,322	5,838,769
	役員報酬	428,000	545,000	△ 117,000
	職員俸給	81,125,865	70,830,900	10,294,965
	職員諸手当	34,355,677	30,377,775	3,977,902
	非常勤職員給与	67,427,749	75,840,426	△ 8,412,677
	退職金	0	465,240	△ 465,240
	退職一時金	0	465,240	△ 465,240
	法定福利費	23,162,800	22,601,981	560,819
	事務費支出	4,636,039	3,991,574	644,465
	福利厚生費	903,003	718,365	184,638
	旅費交通費	976,636	615,400	361,236
	研修費	497,552	318,414	179,138
	消耗品費	241,375	244,075	△ 2,700
	器具什器費	12,960	30,660	△ 17,700
	車輛費	540	59,655	△ 59,115
	燃料費	103,452	270,801	△ 167,349
	修繕費	18,576	0	18,576
	通信運搬費	150,654	160,988	△ 10,334
	業務委託費	447,840	419,400	28,440
	委託費	201,600	180,000	21,600
	保守料	246,240	239,400	6,840
	手数料	61,442	48,385	13,057
	損害保険料	54,590	97,950	△ 43,360
	賃借料	402,889	168,916	233,973
	租税公課	198,900	251,000	△ 52,100
	渉外費	145,600	169,550	△ 23,950
	諸会費	360,600	362,900	△ 2,300
	雑費	59,430	55,115	4,315
	雑費	59,430	55,115	4,315
	事業費支出	70,344,715	67,595,212	2,749,503
	諸謝費	1,080,000	1,053,500	26,500
	旅費交通費	54,340	59,280	△ 4,940
	委員等旅費	54,340	59,280	△ 4,940
	消耗品費	2,715,414	3,544,146	△ 828,732
	器具什器費	380,681	1,157,680	△ 776,999
	印刷製本費	0	96,390	△ 96,390
	水道光熱費	11,054,320	10,688,252	366,068
	車輛費	727,618	703,639	23,979
	燃料費	10,455,786	9,189,223	1,266,563
燃料費	4,147,186	3,931,892	215,294	
車輛燃料費	6,308,600	5,257,331	1,051,269	
修繕費	1,592,447	1,507,183	85,264	
通信運搬費	1,377,231	1,469,849	△ 92,618	
会議費	11,830	21,541	△ 9,711	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支出	業務委託費	11,631,820	8,465,672	3,166,148
	委託費	11,259,868	8,098,382	3,161,486
	保守料	371,952	367,290	4,662
	手数料	187,425	183,750	3,675
	損害保険料	1,399,939	1,319,571	80,368
	賃借料	4,668,183	4,065,922	602,261
	租税公課	1,799,065	1,846,478	△ 47,413
	給食費	20,586,232	21,810,860	△ 1,224,628
	保健衛生費	64,990	69,956	△ 4,966
	保健衛生費	59,400	64,000	△ 4,600
	医薬品費	5,590	5,956	△ 366
	教養娯楽費	334,355	172,886	161,469
	雑費	223,039	169,434	53,605
	共同募金配分金事業費	5,509,237	5,707,165	△ 197,928
	一般募金配分金事業費	4,991,055	5,199,763	△ 208,708
	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	239,000	0
	福祉育成・援助活動費	3,692,392	4,031,329	△ 338,937
	ボランティア活動育成事業費	554,663	424,434	130,229
	歳末たすけあい配分金事業費	518,182	507,402	10,780
	助成金支出	2,732,787	2,185,464	547,323
	助成金支出	2,732,787	2,185,464	547,323
	福祉団体等助成金支出	2,732,787	2,185,464	547,323
	減価償却費	2,141,792	2,978,745	△ 836,953
	減価償却費	2,141,792	2,978,745	△ 836,953
	引当金繰入	7,853,158	2,519,099	5,334,059
	退職給与引当金繰入	7,853,158	2,519,099	5,334,059
	事業活動支出計(2)	299,717,819	285,638,581	14,079,238
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,196,688	△ 7,456,082	△ 1,740,606
事業活動外収入の部	収入			
	受取利息配当金収入	339,673	717,755	△ 378,082
	受取利息配当金収入	339,673	717,755	△ 378,082
	会計単位間繰入金収入	2,550,000	2,400,000	150,000
	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	550,000	400,000	150,000
	法人運営事業経理区分繰入金収入	550,000	400,000	150,000
	経理区分間繰入金収入	32,022,052	30,993,388	1,028,664
	経理区分間繰入金収入	32,022,052	30,993,388	1,028,664
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,234,607	2,185,464	1,049,143
	訪問介護等事業経理区分繰入金収入	17,518,148	16,160,112	1,358,036
	その他の経理区分間繰入金収入	11,269,297	12,647,812	△ 1,378,515
事業活動外収入計(4)	34,911,725	34,111,143	800,582	
事業活動外支出の部	支出			
	経理区分間繰入金支出	32,022,052	30,993,388	1,028,664
	経理区分間繰入金支出	32,022,052	30,993,388	1,028,664
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	11,927,445	14,548,278	△ 2,620,833
	訪問介護等事業経理区分間繰入金支出	6,150,000	5,500,000	650,000
	その他の経理区分間繰入金支出	13,944,607	10,945,110	2,999,497
事業活動外支出計(5)	32,022,052	30,993,388	1,028,664	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,889,673	3,117,755	△ 228,082	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 6,307,015	△ 4,338,327	△ 1,968,688	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入 の 部	施設整備等補助金収入	1,820,000	0	1,820,000
	その他補助金収入	1,820,000	0	1,820,000
	設備整備補助金収入	1,820,000	0	1,820,000
	施設整備等寄附金収入	0	500,000	△ 500,000
	施設整備等寄附金収入	0	500,000	△ 500,000
	固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000
	その他の固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000
	車輛運搬具売却収入	0	150,000	△ 150,000
	過年度修正益	5,041,290	0	5,041,290
特別収入計(8)	6,861,290	650,000	6,211,290	
特別 支出 の 部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	97,220	1	97,219
	その他の固定資産売却損及び処分損	97,220	1	97,219
	車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	0	1	△ 1
	権利売却損及び処分損(売却原価)	97,220	0	97,220
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,820,000	0	1,820,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,820,000	0	1,820,000
	特別支出計(9)	1,917,220	1	1,917,219
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,944,070	649,999	4,294,071	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 1,362,945	△ 3,688,328	2,325,383
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	127,252,401	130,940,729	△ 3,688,328
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	125,889,456	127,252,401	△ 1,362,945
	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		125,889,456	127,252,401	△ 1,362,945

# 平成26年度 貸借対照表 (第5号様式)

平成27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	138,331,897	140,200,768	△ 1,868,871	10 流動負債	30,092,285	26,352,702	3,739,583
01 現金	131,167	168,686	△ 37,519	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	93,609,218	97,361,986	△ 3,752,768	02 未払金	17,034,377	17,071,010	△ 36,633
03 郵便振替	0	0	0	01 未払金	17,034,377	17,071,010	△ 36,633
04 未収金	43,911,293	42,021,760	1,889,533	02 施設整備等未払金	0	0	0
01 未収金	43,911,293	42,021,760	1,889,533	03 未返還金	2,857,634	3,361,664	△ 504,030
02 未収補助金	0	0	0	04 預り金	10,200,274	5,920,028	4,280,246
05 貯蔵品	8,140	7,560	580	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	672,079	640,776	31,303	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	54,567,584	46,714,426	7,853,158
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	174,838,079	166,384,634	8,453,445	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	0	0
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	173,838,079	165,384,634	8,453,445	02 退職金預り金	0	0	0
01 建物	20,913,586	21,673,056	△ 759,470	04 退職共済引当金	54,567,584	46,714,426	7,853,158
02 建物付属設備	2	2	0	01 全社協退職給与引当金	50,728,200	44,189,380	6,538,820
03 構築物	180,834	185,834	△ 5,000	02 県社協退職給与引当金	3,839,384	2,525,046	1,314,338
05 車両運搬具	4,016,166	2,198,994	1,817,172	03 市社協退職給与引当金	0	0	0
06 器具及び備品	792,213	1,200,378	△ 408,165	05 減価償却引当金	0	0	0
09 権利	634,540	677,290	△ 42,750	06 その他の固定負債	0	0	0
10 ソフトウエア	65,625	97,125	△ 31,500	負債の部合計	84,659,869	73,067,128	11,592,741
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	1,278,900	1,248,900	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	54,567,584	46,714,426	7,853,158	15 元入金	0	0	0
01 全社協退職共済預け金	50,728,200	44,189,380	6,538,820	01 元入金	0	0	0
02 県社協退職共済預け金	3,839,384	2,525,046	1,314,338	16 国庫補助金等特別積立金	3,553,445	2,198,667	1,354,778
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	3,553,445	2,198,667	1,354,778
19 退職共済積立預金	0	0	0	17 その他の積立金	7,067,206	12,067,206	△ 5,000,000
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	6,267,206	11,267,206	△ 5,000,000
				18 次期繰越活動収支差額	125,889,456	127,252,401	△ 1,362,945
				01 次期繰越活動収支差額	125,889,456	127,252,401	△ 1,362,945
				01 前期繰越活動収支差額	127,252,401	130,940,729	△ 3,688,328
				(当期活動収支差額)	△ 1,362,945	△ 3,688,328	2,325,383
				純資産の部合計	228,510,107	233,518,274	△ 5,008,167
資産の部合計	313,169,976	306,585,402	6,584,574	負債及び純資産の部合計	313,169,976	306,585,402	6,584,574

脚注

1. 減価償却費の累計額 64,186,793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27年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1、流動資産		
現金	現金手許有高	131,167
普通預金		93,609,218
	熊本中央信用金庫 荒尾支店 0003148	57,207,553
	肥後銀行 荒尾支店 1164039	0
	熊本中央信用金庫 荒尾支店 0067360	7,424,033
	熊本中央信用金庫 荒尾支店 1027959	28,292,401
	熊本中央信用金庫 荒尾支店 1097837	4
	熊本中央信用金庫 荒尾支店 1041886	685,227
郵便振替		0
未収金	別紙明細	43,911,293
貯蔵品	行路人チケット	8,140
立替金	別紙明細	0
前払金	別紙明細	672,079
	流動資産合計	138,331,897
2、固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	肥後銀行 荒尾支店 3272719	1,000,000
	基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	別紙明細	20,913,586
建物附属設備	別紙明細	2
構築物	別紙明細	180,834
車両運搬具	別紙明細	4,016,166
器具及び備品	別紙明細	792,213
権利		634,540
	敷金(あおば) 450,000	
	リサイクル料 184,540	
ソフトウェア	別紙明細	65,625
長期貸付金		0
高額療養費貸付金		388,629
生活資金貸付金		1,278,900
退職共済預け金		54,567,584
退職共済積立預金		0
福祉基金積立預金		91,000,000
	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 0074161 10,000,000	
	西日本シティ銀行 大牟田支店 5011038 10,000,000	
	熊本銀行 荒尾支店 3001045 10,000,000	
	その他の固定資産合計	173,838,079
	固定資産合計	174,838,079
	資産合計	313,169,976
<b>II 負債の部</b>		
1、流動負債		
未払金	別紙明細	17,034,377
未返還金	平成26年度委託料・指定管理料	2,857,634
預り金	別紙明細	10,200,274
	流動負債合計	30,092,285
2、固定負債		
長期預り金		0
退職給与引当金		54,567,584
	固定負債合計	54,567,584
	負債合計	84,659,869
	差引純資産	228,510,107

# 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	46,800,000	44,140,078	2,659,922	
	事業収入				
	利用料収入	300,000	186,330	113,670	
	賃貸料収入	480,000	485,660	△ 5,660	
	手数料収入	2,400,000	2,649,567	△ 249,567	
	売店売上収入	43,620,000	40,818,521	2,801,479	
	売店売上収入	42,000,000	39,648,096	2,351,904	
	切手売上収入	660,000	415,806	244,194	
	医療器具売上収入	480,000	264,150	215,850	
	ごみ袋等売上収入	480,000	490,469	△ 10,469	
	雑収入	150,000	97,000	53,000	
	雑収入	150,000	97,000	53,000	
	雑収入	150,000	97,000	53,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,460	540	
	受取利息配当金収入	2,000	1,460	540	
	經常収入計(1)	46,952,000	44,238,538	2,713,462	
經常活動による収支	支出	8,346,000	8,137,314	208,686	
	人件費支出				
	職員俸給	2,551,000	2,550,600	400	
	職員諸手当	98,000	78,300	19,700	
	非常勤職員給与	4,713,000	4,524,912	188,088	
	法定福利費	984,000	983,502	498	
	事務費支出	958,000	876,983	81,017	
	福利厚生費	33,000	19,717	13,283	
	旅費交通費	60,000	53,664	6,336	
	消耗品費	14,000	13,229	771	
	通信運搬費	48,000	43,415	4,585	
	業務委託費	713,000	712,800	200	
	委託費	713,000	712,800	200	
	手数料	35,000	5,400	29,600	
	渉外費	28,000	2,658	25,342	
	諸会費	27,000	26,100	900	
	事業費支出	35,648,000	33,760,143	1,887,857	
	消耗品費	150,000	114,726	35,274	
	水道光熱費	708,000	611,253	96,747	
	通信運搬費	300,000	203,101	96,899	
	業務委託費	357,000	356,400	600	
	委託費	357,000	356,400	600	
	損害保険料	10,000	5,230	4,770	
	賃借料	175,000	173,997	1,003	
	租税公課	1,144,000	874,485	269,515	
	雑費	56,000	55,221	779	
	仕入費	32,748,000	31,365,730	1,382,270	
	仕入費	31,106,000	30,182,312	923,688	
	切手仕入費	660,000	456,010	203,990	
	医療器具仕入費	432,000	178,455	253,545	
	ごみ袋等仕入費	468,000	467,643	357	
	棚卸資産増減額	82,000	81,310	690	
	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		
經常支出計(2)	46,952,000	44,774,440	2,177,560		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 535,902	535,902		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支	支出				
	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	△ 535,902	535,902	
前期末支払資金残高(12)		0	6,191,397	△ 6,191,397	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	5,655,495	△ 5,655,495	

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	44,140,078	45,521,709	△ 1,381,631
		利用料収入	186,330	217,510	△ 31,180
		賃貸料収入	485,660	485,020	640
		手数料収入	2,649,567	2,540,528	109,039
		売店売上収入	40,818,521	42,278,651	△ 1,460,130
		売店売上収入	39,648,096	40,718,126	△ 1,070,030
		切手売上収入	415,806	662,440	△ 246,634
		医療器具売上収入	264,150	313,530	△ 49,380
		ごみ袋等売上収入	490,469	584,555	△ 94,086
		雑収入	97,000	131,192	△ 34,192
		雑収入	97,000	131,192	△ 34,192
		雑収入	97,000	131,192	△ 34,192
		事業活動収入計(1)	44,237,078	45,652,901	△ 1,415,823
	事業活動収支の部	支出	人件費支出	8,137,314	7,942,124
		職員俸給	2,550,600	2,527,800	22,800
		職員諸手当	78,300	146,024	△ 67,724
		非常勤職員給与	4,524,912	4,387,481	137,431
		法定福利費	983,502	880,819	102,683
		事務費支出	876,983	897,170	△ 20,187
		福利厚生費	19,717	70,811	△ 51,094
		旅費交通費	53,664	33,858	19,806
		消耗品費	13,229	9,648	3,581
		通信運搬費	43,415	44,051	△ 636
		業務委託費	712,800	693,000	19,800
		委託費	712,800	693,000	19,800
		手数料	5,400	9,292	△ 3,892
		渉外費	2,658	10,410	△ 7,752
		諸会費	26,100	26,100	0
		事業費支出	33,760,143	34,468,499	△ 708,356
		消耗品費	114,726	102,482	12,244
		水道光熱費	611,253	591,716	19,537
		通信運搬費	203,101	215,582	△ 12,481
		業務委託費	356,400	346,500	9,900
		委託費	356,400	346,500	9,900
		損害保険料	5,230	5,300	△ 70
		賃借料	173,997	155,016	18,981
		租税公課	874,485	859,822	14,663
		雑費	55,221	21,791	33,430
		仕入費	31,365,730	32,170,290	△ 804,560
		仕入費	30,182,312	30,296,648	△ 114,336
		切手仕入費	456,010	547,570	△ 91,560
		医療器具仕入費	178,455	253,100	△ 74,645
		ごみ袋等仕入費	467,643	581,020	△ 113,377
		棚卸資産増減額	81,310	491,952	△ 410,642
		減価償却費	140,260	137,746	2,514
		減価償却費	140,260	137,746	2,514
	事業活動支出計(2)	42,914,700	43,445,539	△ 530,839	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,378	2,207,362	△ 884,984	

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,460	1,380	80
		受取利息配当金収入	1,460	1,380	80
		事業活動外収入計(4)	1,460	1,380	80
事業活動外収支の部	支出	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)	△ 1,998,540	△ 1,998,620	80
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 676,162	208,742	△ 884,904
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部	支出				
		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)			△ 676,162	208,742	△ 884,904
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	7,165,967	6,957,225	208,742
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,489,805	7,165,967	△ 676,162
		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	6,489,805	7,165,967	△ 676,162	

# 平成 26 年度 貸借対照表 (第5号様式)

平成27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	8,643,115	10,835,788	△ 2,192,673	10 流動負債	2,987,620	4,644,391	△ 1,656,771
01 現金	85,862	95,940	△ 10,078	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	6,268,341	8,394,467	△ 2,126,126	02 未払金	2,987,620	4,639,391	△ 1,651,771
03 郵便振替	0	0	0	01 未払金	2,987,620	4,639,391	△ 1,651,771
04 未収金	300,047	267,106	32,941	02 施設整備等未払金	0	0	0
01 未収金	300,047	267,106	32,941	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	1,972,665	2,053,975	△ 81,310	05 前受金	0	5,000	△ 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	16,200	24,300	△ 8,100	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	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	834,310	974,570	△ 140,260	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	834,310	974,570	△ 140,260	02 退職金預り金	0	0	0
01 建物	479,341	494,377	△ 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	344,967	470,191	△ 125,224	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 ソフトウエア	0	0	0	負債の部合計	2,987,620	4,644,391	△ 1,656,771
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	0	0	0
15 高額療養費貸付金	0	0	0	01 基本金	0	0	0
16 生活資金貸付金	0	0	0	14 基金	0	0	0
17 長期預け金	0	0	0	01 福祉基金	0	0	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	0	0	0	15 元入金	0	0	0
01 全社協退職共済預け金	0	0	0	01 元入金	0	0	0
02 県社協退職共済預け金	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	0	0	0
19 退職共済積立預金	0	0	0	17 その他の積立金	0	0	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	0	0	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	10,000	10,000	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	6,489,805	7,165,967	△ 676,162
				01 次期繰越活動収支差額	6,489,805	7,165,967	△ 676,162
				01 前期繰越活動収支差額	7,165,967	6,957,225	208,742
				(当期活動収支差額)	△ 676,162	208,742	△ 884,904
				純資産の部合計	6,489,805	7,165,967	△ 676,162
資産の部合計	9,477,425	11,810,358	△ 2,332,933	負債及び純資産の部合計	9,477,425	11,810,358	△ 2,332,933

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,851,170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27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	85,862
普通預金	熊本中央信用金庫 荒尾支店 0015622	5,130,059
	肥後銀行 荒尾支店 204418	517,846
当座預金	熊本中央信用金庫 荒尾支店 0000335	124,617
郵便貯金	22309511	495,819
未収金	別紙明細	300,047
貯蔵品	別紙明細	1,972,665
前払金	別紙明細	16,200
	流動資産合計	8,643,115
2、固定資産		
その他の固定資産		
建物	別紙明細	479,341
建物付属設備	別紙明細	2
器具及び備品	別紙明細	344,967
出資金		10,000
	その他の固定資産合計	834,310
	固定資産合計	834,310
	資産合計	9,477,425
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	別紙明細	2,987,620
前受金	別紙明細	0
	流動負債合計	2,987,620
	負債合計	2,987,620
差引純財産		6,489,805

## 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27年5月18日, 19日 2日間

### 2. 監査対象

(1) 法人の運営状況

(2) 平成26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 27 年 5 月 19 日

監 事 片山秀人 

監 事 片山信一 