

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100,000	907,500	192,500	
	寄附金収入	6,230,000	6,263,934	△33,934	
	経常経費補助金収入	26,605,000	26,604,630	370	
	受託金収入	53,745,000	49,877,020	3,867,980	
	貸付事業収入	4,000,000	742,000	3,258,000	
	事業収入	86,164,000	82,089,619	4,074,381	
	介護保険事業収入	81,524,000	72,723,228	8,800,772	
	障害福祉サービス事業等収入	97,498,000	98,304,260	△806,260	
	助成金収入	278,000	253,000	25,000	
	受取利息配当金収入	346,000	341,086	4,914	
	その他の収入	3,777,000	2,522,634	1,254,366	
	事業活動収入計(1)	361,267,000	340,628,911	20,638,089	
支出	人件費支出	238,665,000	230,334,723	8,330,277	
	事業費支出	90,937,000	81,540,993	9,396,007	
	事務費支出	29,949,000	25,870,676	4,078,324	
	利用者負担軽減額	2,000	1,161	839	
	貸付事業支出	4,000,000	750,000	3,250,000	
	共同募金配分金事業費	5,405,000	5,381,506	23,494	
	助成金支出	4,530,000	3,081,680	1,448,320	
	その他の支出	433,000	402,160	30,840	
	事業活動支出計(2)	373,921,000	347,362,899	26,558,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,654,000	△6,733,988	△5,920,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	固定資産売却収入	0	10,180	△10,180	
施設整備等収入計(4)	600,000	610,180	△10,180		
支出	固定資産取得支出	2,265,000	2,079,840	185,160	
	施設整備等支出計(5)	2,265,000	2,079,840	185,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,665,000	△1,469,660	△195,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	830,000	828,825	1,175	
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	433,000	0	433,000	
	その他の活動による収入	2,445,000	2,444,310	690	
その他の活動収入計(7)	5,408,000	3,273,135	2,134,865		
支出	積立資産支出	1,529,000	1,463,376	65,624	
	事業区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	433,000	0	433,000	
	その他の活動による支出	7,888,000	7,300,710	587,290	
	その他の活動支出計(8)	11,550,000	8,764,086	2,785,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,142,000	△5,490,951	△651,049		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,461,000	△13,694,599	△6,766,401		

前期末支払資金残高(12)	30,894,000	113,895,107	△83,001,107
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,433,000	100,200,508	△89,767,508

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	907,500	907,500
		寄附金収益	6,263,934	6,263,934
		経常経費補助金収益	26,604,630	26,604,630
		受託金収益	49,877,020	49,877,020
		事業収益	82,089,619	82,089,619
		介護保険事業収益	72,723,228	72,723,228
		助成金収益	253,000	253,000
		障害福祉サービス等事業収益	98,304,260	98,304,260
		サービス活動収益計(1)	337,023,191	337,023,191
		費用	人件費	235,825,674
		事業費	81,540,993	81,540,993
		事務費	25,870,676	25,870,676
		利用者負担軽減額	1,161	1,161
		共同募金配分金事業費	5,381,506	5,381,506
		助成金費用	3,081,680	3,081,680
		減価償却費	2,535,301	2,535,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△709,297	△709,297
		その他の費用	402,160	402,160
		サービス活動費用計(2)	353,929,854	353,929,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,906,663	△16,906,663
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	341,086	341,086
		その他のサービス活動外収益	2,522,634	2,522,634
		サービス活動外収益計(4)	2,863,720	2,863,720
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,863,720	2,863,720
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,042,943	△14,042,943
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	600,000
		固定資産受贈額	108,570	108,570
		固定資産売却益	3,239	3,239
		特別収益計(8)	711,809	711,809
	費用	固定資産売却損・処分損	14,652	14,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000
		その他の特別損失	2,217,384	2,217,384
		特別費用計(9)	2,832,036	2,832,036
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,120,227	△2,120,227
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,163,170	△16,163,170
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	132,379,261	132,379,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,216,091	116,216,091
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	116,216,091		116,216,091

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	121,941,179		121,941,179	011 流動負債	21,740,671		21,740,671
01 現金預金	80,654,032		80,654,032	02 事業未払金	7,175,141		7,175,141
03 事業未収金	36,600,850		36,600,850	12 未払費用	9,434,021		9,434,021
04 未収金	154,189		154,189	13 未返還金	3,661,970		3,661,970
08 貯蔵品	2,245,818		2,245,818	14 預り金	125,687		125,687
13 前払金	631,030		631,030	15 職員預り金	1,343,852		1,343,852
14 前払費用	8,100		8,100	012 固定負債	60,058,535		60,058,535
23 仮払金	1,647,160		1,647,160	07 退職給付引当金	60,058,535		60,058,535
固定資産	180,802,856		180,802,856	負債の部合計	81,799,206		81,799,206
003 基本財産	1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部			
03 定期預金	1,000,000		1,000,000	013 基本金	1,000,000		1,000,000
004 その他の固定資産	179,802,856		179,802,856	01 基本金	1,000,000		1,000,000
02 建物	20,618,425		20,618,425	014 基金	91,000,000		91,000,000
03 構築物	175,834		175,834	01 福祉基金	91,000,000		91,000,000
05 車輛運搬具	4,895,870		4,895,870	015 国庫補助金等特別積立金	3,718,435		3,718,435
06 器具及び備品	698,328		698,328	01 国庫補助金等特別積立金	3,718,435		3,718,435
09 権利	636,210		636,210	016 その他の積立金	9,010,303		9,010,303
10 ソフトウェア	34,125		34,125	01 福祉資金貸付積立金	9,010,303		9,010,303
14 福祉資金貸付金	1,675,529		1,675,529	018 次期繰越活動増減差額	116,216,091		116,216,091
18 退職手当積立基金預け金	55,584,600		55,584,600	(うち当期活動増減差額)	△16,163,170		△16,163,170
19 退職給付引当資産	4,473,935		4,473,935	純資産の部合計	220,944,829		220,944,829
21 福祉基金積立資産	91,000,000		91,000,000				
25 その他の固定資産	10,000		10,000				
資産の部合計	302,744,035		302,744,035	負債及び純資産の部合計	302,744,035		302,744,035

財 産 目 録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	0
1 流動資産	0
現金・預金	80,654,032
現金	305,431
普通預金	0
熊本中央信用金庫 荒尾支店 (0003148)	26,844,229
熊本中央信用金庫 荒尾支店 (0015622)	5,562,447
熊本中央信用金庫 荒尾支店 (1027959)	36,179,883
熊本中央信用金庫 荒尾支店 (1041886)	682,288
熊本中央信用金庫 荒尾支店 (0067360)	7,367,501
熊本中央信用金庫 荒尾支店 (1108260)	37,858
熊本中央信用金庫 荒尾支店 (1108252)	2,494,965
肥後銀行 荒尾支店 (0204418)	464,600
郵便振替	0
当座預金 熊本中央信用金庫 荒尾支店 (0000335)	163,889
郵便貯金 (22309511)	550,741
肥後銀行 荒尾支店 (1164039)	200
事業未収金	36,600,850
未収金	154,189
貯蔵品	2,245,818
前払金	631,030
前払費用	8,100
仮払金	1,647,160
流動資産合計	121,941,179
2 固定資産	0
(1) 基本財産	0
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	0
建物	20,618,425
構築物	175,834
車輛運搬具	4,895,870
器具及び備品	698,328
権利	636,210
敷金 (あおば) 450,000	0
リサイクル料 186,210	0

財 産 目 録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
ソフトウェア	34,125
福祉資金貸付金	1,675,529
退職手当積立基金預け金	55,584,600
退職給付引当資産	4,473,935
福祉基金積立資産	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 (0074306)	10,000,000
西日本シティ銀行 大牟田支店 (5016974)	10,000,000
熊本銀行 荒尾支店 (3001151)	10,000,000
その他の固定資産 出資金	10,000
その他の固定資産合計	179,802,856
固定資産合計	180,802,856
資 産 合 計	302,744,035
II 負債の部	0
1 流動負債	0
事業未払金	7,175,141
未払費用	9,434,021
未返還金	3,661,970
預り金	125,687
職員預り金	1,343,852
流動負債合計	21,740,671
2 固定負債	0
退職給付引当金	60,058,535
全社協退職給付引当金	55,584,600
県社協退職給付引当金	4,473,935
固定負債合計	60,058,535
負債合計	81,799,206
差引純資産	220,944,829

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28年5月17日, 19日 2日間

2. 監査対象


(1) 平成27年度 法人の事業実績

(2) 平成27年度 荒尾市社会福祉協議会収支決算

3. 結果について

法人の事業実績並びに法人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 28 年 5 月 19 日

監 事 前 田 徹 也 

監 事 佐 竹 章 