

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,090,000	917,300	172,700	
	寄附金収入	5,040,000	4,087,411	952,589	
	経常経費補助金収入	26,699,000	26,698,011	989	
	受託金収入	64,222,000	61,473,456	2,748,544	
	貸付事業収入	2,500,000	465,000	2,035,000	
	事業収入	89,410,000	84,512,213	4,897,787	
	介護保険事業収入	87,137,000	72,185,584	14,951,416	
	障害福祉サービス等事業収入	106,114,000	107,293,480	△1,179,480	
	助成金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	346,000	331,241	14,759	
	その他の収入	4,402,000	3,284,315	1,117,685	
	事業活動収入計(1)	387,210,000	361,498,011	25,711,989	
	支出				
人件費支出	244,887,000	228,768,765	16,118,235		
事業費支出	93,230,000	80,942,085	12,287,915		
事務費支出	29,130,000	23,922,606	5,207,394		
貸付事業支出	2,500,000	350,000	2,150,000		
共同募金配分金事業費	4,999,000	4,975,005	23,995		
助成金支出	5,227,000	4,265,500	961,500		
その他の支出	56,000	55,100	900		
事業活動支出計(2)	380,029,000	343,279,061	36,749,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,181,000	18,218,950	△11,037,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,840,000	2,757,065	1,082,935		
施設整備等支出計(5)	3,840,000	2,757,065	1,082,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,840,000	△2,757,065	△1,082,935		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	629,000	627,843	1,157	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	978,000	0	978,000	
	その他の活動による収入	2,345,000	2,343,810	1,190	
	その他の活動収入計(7)	6,552,000	2,971,653	3,580,347	
	支出				
	積立資産支出	1,477,000	1,443,510	33,490	
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000		
サービス区分間繰入金支出	978,000	0	978,000		
その他の活動による支出	7,539,000	7,179,610	359,390		
その他の活動支出計(8)	13,194,000	8,623,120	4,570,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,642,000	△5,651,467	△990,533		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,301,000	9,810,418	△13,111,418		
前期末支払資金残高(12)	5,600,000	101,134,046	△95,534,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,299,000	110,944,464	△108,645,464		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	917,300	891,000	26,300
	寄附金収益	4,087,411	4,640,992	△553,581
	経常経費補助金収益	26,698,011	26,205,768	492,243
	受託金収益	61,473,456	59,570,914	1,902,542
	事業収益	84,512,213	86,562,078	△2,049,865
	介護保険事業収益	72,185,584	73,656,228	△1,470,644
	助成金収益	250,000	0	250,000
	障害福祉サービス等事業収益	107,293,480	95,184,980	12,108,500
	サービス活動収益計(1)	357,417,455	346,711,960	10,705,495
	費用			
	人件費	233,865,106	240,267,135	△6,402,029
	事業費	80,942,085	82,535,677	△1,593,592
	事務費	23,922,606	22,150,934	1,771,672
	利用者負担軽減額	0	3,707	△3,707
	共同募金配分金事業費	4,975,005	4,984,984	△9,979
	助成金費用	4,265,500	3,755,500	510,000
減価償却費	4,177,488	3,525,686	651,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,438,097	△1,197,446	△240,651	
その他の費用	55,100	115,800	△60,700	
サービス活動費用計(2)	350,764,793	356,141,977	△5,377,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,652,662	△9,430,017	16,082,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	331,241	335,927	△4,686
	その他のサービス活動外収益	3,284,315	2,420,070	864,245
	サービス活動外収益計(4)	3,615,556	2,755,997	859,559
	費用			
その他のサービス活動外費用	281,629	6,700	274,929	
サービス活動外費用計(5)	281,629	6,700	274,929	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,333,927	2,749,297	584,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,986,589	△6,680,720	16,667,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,069,180	△3,069,180
	固定資産売却益	0	3,519	△3,519
	特別収益計(8)	0	3,072,699	△3,072,699
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	16	△13	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,049,200	△3,049,200	
特別費用計(9)	3	3,049,216	△3,049,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	23,483	△23,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,986,586	△6,657,237	16,643,823	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	109,558,378	116,216,091	△6,657,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,544,964	109,558,854	9,986,110
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	190,902	0	190,902
	その他の積立金積立額(17)	72	476	△404

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
部	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	119,735,794	109,558,378	10,177,416

法人単位貸借対照表

平成30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	148,480,480	128,724,579	19,755,901	011 流動負債	44,826,508	35,436,151	9,390,357
01 現金預金	92,736,303	80,575,489	12,160,814	02 事業未払金	7,136,222	7,537,520	△401,298
03 事業未収金	51,907,941	44,146,848	7,761,093	12 未払費用	11,034,885	9,934,744	1,100,141
04 未 収 金	1,242,962	1,231,355	11,607	13 未返還金	2,037,956	2,445,102	△407,146
05 未収補助金	0	144,180	△144,180	14 預 り 金	12,974,329	5,909,981	7,064,348
08 貯 蔵 品	2,063,190	1,989,015	74,175	15 職員預り金	4,352,624	1,763,186	2,589,438
13 前 払 金	463,268	637,692	△174,424	22 賞与引当金	7,290,492	7,845,618	△555,126
14 前払費用	37,000	0	37,000	012 固定負債	72,981,294	67,329,827	5,651,467
23 仮 払 金	29,816	0	29,816	07 退職給付引当金	72,981,294	67,329,827	5,651,467
固定資産	194,015,157	190,180,745	3,834,412	負債の部合計	117,807,802	102,765,978	15,041,824
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
004 その他の固定資産	193,015,157	189,180,745	3,834,412	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
02 建 物	19,069,413	19,843,919	△774,506	014 基金	91,000,000	91,000,000	0
03 構 築 物	165,834	170,834	△5,000	01 福祉基金	91,000,000	91,000,000	0
05 車輛運搬具	6,845,403	7,319,933	△474,530	015 国庫補助金等特別積立金	4,132,092	5,570,189	△1,438,097
06 器具及び備品	958,553	1,141,008	△182,455	01 国庫補助金等特別積立金	4,132,092	5,570,189	△1,438,097
09 権 利	655,760	637,070	18,690	016 その他の積立金	8,819,949	9,010,779	△190,830
10 ソフトウェア	0	2,625	△2,625	01 福祉資金貸付積立金	8,819,949	9,010,779	△190,830
14 福祉資金貸付金	1,328,900	1,725,529	△396,629	018 次期繰越活動増減差額	119,735,794	109,558,378	10,177,416
18 退職手当積立基金預け金	66,542,560	61,706,760	4,835,800	(うち当期活動増減差額)	9,986,586	△6,657,237	16,643,823
19 退職給付引当資産	6,438,734	5,623,067	815,667	純資産の部合計	224,687,835	216,139,346	8,548,489
21 福祉基金積立資産	91,000,000	91,000,000	0				
25 その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	342,495,637	318,905,324	23,590,313	負債及び純資産の部合計	342,495,637	318,905,324	23,590,313

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1：法人会計

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	384,794
普通預金(0003148)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	32,388,644
普通預金(0015622)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	6,740,283
普通預金(1027959)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	41,629,868
普通預金(1041886)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	税金支払用	—	—	853,385
普通預金(0067360)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	福祉資金貸付用	—	—	7,438,049
普通預金(1108260)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	369,313
普通預金(1108252)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	1,729,535
普通預金(0204418)	肥後銀行荒尾支店	—	運転資金として	—	—	463,968
当座預金(0000335)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	72,424
郵便貯金(22309511)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	665,240
普通預金(1164039)	肥後銀行荒尾支店	—	運転資金として	—	—	800
			小計			92,736,303
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	51,907,941
未収金		—	3月分指定管理電気料他	—	—	1,242,962
貯蔵品	(法人本部拠点)	—	行旅人切符	—	—	7,770
	(売店運営事業)	—	売店商品在庫	—	—	2,055,420
			小計			2,063,190
前払金	(法人本部拠点)	—	全社協 社協の保険保険料として	—	—	86,476
	(地域交流拠点)	—	全社協 社協の保険・送迎サービス保険料として、家賃・駐車場代として	—	—	180,192
	(ふれあい福祉センター拠点)	—	全社協 社協の保険・送迎サービス保険料として	—	—	196,600
			小計			463,268
前払費用	(売店運営事業)	—	有明食品衛生協会 営業許可更新手数料	—	—	37,000
仮払金	(法人本部拠点)	—	法定福利費 口座振替	—	—	29,816
			流動資産合計			148,480,480
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(3272719)	肥後銀行荒尾支店	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(地域交流拠点)	2005年度	通所介護・放課後児童健全育成事業に使用している	28,128,550	9,493,375	18,635,175
	(売店運営事業)倉庫設備	1982年度	売店倉庫として使用している	700,000	699,999	1
	(売店運営事業)建物改装	2008年度	売店として使用している	578,327	144,095	434,232
	(ふれあい福祉センター拠点)物置	1995年度	福祉給食事業等に使用している	428,480	428,479	1
	(地域交流拠点)アコーディオンカーテン	2007年度	通所介護・放課後児童健全育成事業に使用している	119,700	119,699	1
	(売店運営事業)自動ドア	1995年度	売店として使用している	628,000	627,999	1
	(売店運営事業)自動ドア	1995年度	売店として使用している	301,153	301,152	1
	(ふれあい福祉センター拠点)パーテーション	2003年度	障害福祉サービス事業等に使用している	306,600	306,599	1
			小計			19,069,413
構築物	(地域交流拠点)車両ｽﾎｰﾌﾞ	—	通所介護・放課後児童健全育成事業に使用している	200,000	34,166	165,834
車輛運搬具	(法人本部拠点)入浴車他7台	—	利用者訪問他	12,447,683	9,200,773	3,246,910
	(地域交流拠点)ﾉﾞｱ他1台	—	利用者送迎	3,761,601	2,759,015	1,002,586
	(ふれあい福祉センター拠点)ﾘﾌﾄﾊﾞｽ他10台	—	利用者送迎他	15,940,163	13,344,256	2,595,907
			小計			6,845,403
器具及び備品	(法人本部拠点)	—	災害用移動炊飯セット他	6,567,559	6,442,142	125,417
	(地域交流拠点)	—	空調機他	1,322,550	765,902	556,648
	(ふれあい福祉センター拠点)	—	館内案内板他	12,180,504	12,124,213	56,291
	(売店運営事業)	—	エアコン他	1,637,560	1,417,363	220,197
			小計			958,553
権利		—	敷金(あおば)リサイクル料	—	—	655,760
ソフトウェア		—	請求事務他	3,833,550	3,833,550	0

福祉資金貸付金	(法人本部拠点)	—	生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通する事業	—	—	1,328,900
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てたもの	—	—	66,542,560
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てたもの	—	—	6,438,734
福祉基金積立資産	第329回利付国債(10年)	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	40,000,000
	肥後銀行荒尾支店(3530129)	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
	熊本中央信用金庫荒尾支店(33987)	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	福岡銀行大牟田支店(74756)	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	西日本シティ銀行大牟田支店(5025552)	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	熊本銀行荒尾支店(3014143)	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			91,000,000
その他の固定資産	熊本中央信用金庫出資金	—	出資金	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					193,015,157
	固定資産合計					194,015,157
	資産合計					342,495,637
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,136,222
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	11,034,885
未返還金	放課後児童健全育成事業受託金他	—		—	—	2,037,956
預り金	3月分退職共済掛金他	—		—	—	12,974,329
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	4,352,624
賞与引当金	12月-3月賞与	—		—	—	7,290,492
	流動負債合計					44,826,508
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 熊本県社会福祉協議会	—		—	—	72,981,294
	固定負債合計					72,981,294
	負債合計					117,807,802
	差引純資産					224,687,835

(記載上の留意事項)



- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成30年 5月 22日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

会長 丸山 秀人 殿

監事 柏井 登人 
監事 佐竹 章 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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