

令和元年度  
収支決算書

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

## ★ 目 次 ★

### 【法人全体】

1. 決算額総括表	1
2. 法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	2
3. 資金収支内訳表（第1号第2様式）	3-4
4. 法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	5
5. 事業活動内訳表（第2号第2様式）	6-7
6. 法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	8
7. 貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	9-10
8. 計算書類に対する注記（法人会計）	11-12
9. 財産目録（別紙4）	13-15
10. 寄付金収益明細書（別紙3②）	16
11. 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	17-18
12. 基本金明細書（別紙3⑥）	19
13. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	20

### <社会福祉事業区分>

1. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	21-22
2. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	23-24
3. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	25-26

### 《法人本部拠点》

1. 法人本部拠点 資金収支計算書（第1号第4様式）	27-30
2. 法人本部拠点 事業活動計算書（第2号第4様式）	31-33
3. 法人本部拠点 貸借対照表（第3号第4様式）	34
4. 計算書類に対する注記（法人本部拠点）	35-36
5. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）	37
6. 引当金明細書（別紙3⑨）	38
7. 法人本部拠点 資金収支明細書（別紙3⑩）	39-43
8. 法人本部拠点 事業活動明細書（別紙3⑪）	44-47
9. 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	48
10. サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	49

### 《地域交流拠点》

1. 地域交流拠点 資金収支計算書（第1号第4様式）	50-51
2. 地域交流拠点 事業活動計算書（第2号第4様式）	52-53
3. 地域交流拠点 貸借対照表（第3号第4様式）	54
4. 計算書類に対する注記（地域交流拠点）	55-56
5. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）	57

6. 引当金明細書 (別紙3⑨) . . . . .	58
7. 地域交流拠点 資金収支明細書 (別紙3⑩) . . . . .	59-61
8. 地域交流拠点 事業活動明細書 (別紙3⑪) . . . . .	62-64
9. 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑫) . . . . .	65

《ふれあい福祉センター拠点》

1. ふれあい福祉センター拠点 資金収支計算書 (第1号第4様式) . . . . .	66-67
2. ふれあい福祉センター拠点 事業活動計算書 (第2号第4様式) . . . . .	68-69
3. ふれあい福祉センター拠点 貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	70
4. 計算書類に対する注記 (ふれあい福祉センター拠点) . . . . .	71-72
5. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧) .	73
6. 引当金明細書 (別紙3⑨) . . . . .	74
7. ふれあい福祉センター拠点 資金収支明細書 (別紙3⑩) . . . . .	75-77
8. ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書 (別紙3⑪) . . . . .	78-80
9. 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑫) . . . . .	81

<公益事業区分《潮湯拠点》>

1. 潮湯運営事業 資金収支計算書 (第1号第4様式) . . . . .	82-83
2. 潮湯運営事業 事業活動計算書 (第2号第4様式) . . . . .	84-85
3. 潮湯運営事業 貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	86
4. 計算書類に対する注記 (潮湯拠点) . . . . .	87-88
5. 引当金明細書 (別紙3⑨) . . . . .	89
6. 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑫) . . . . .	90

<収益事業区分《売店拠点》>

1. 売店運営事業 資金収支計算書 (第1号第4様式) . . . . .	91-92
2. 売店運営事業 事業活動計算書 (第2号第4様式) . . . . .	93-94
3. 売店運営事業 貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	95
4. 計算書類に対する注記 (売店拠点) . . . . .	96-97
5. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧) .	98

<監査報告書> . . . . .	99
-------------------	----

# 令和元年度資金収支決算額総括表

(単位:円)

	事業区分	拠点区分	サービス区分	収入額	支出額	残 額
法人全体				377,816,898	370,296,046	7,520,852
社会福祉事業				326,227,233	318,479,447	7,747,786
		法人本部 拠点	法人運営事業	57,064,634	66,820,795	△ 9,756,161
			訪問介護事業	25,942,400	26,908,867	△ 966,467
			居宅介護支援事業	7,285,670	7,974,390	△ 688,720
			訪問入浴介護事業	20,689,883	18,838,035	1,851,848
			地域介護予防支援等事業	5,423,000	5,490,286	△ 67,286
			障害者居宅介護事業	27,602,920	25,587,721	2,015,199
			障害者重度訪問介護事業	2,690,500	460,600	2,229,900
			障害者同行援護事業	3,329,730	902,094	2,427,636
			総合福祉センター事業	3,416,080	3,475,766	△ 59,686
			生活福祉資金貸付事業	2,280,200	3,294,304	△ 1,014,104
			福祉資金貸付事業	420,072	380,000	40,072
			成年後見センター事業	10,654,100	11,152,618	△ 498,518
			内部取引消去(拠点区分内)	△ 1,412,399	△ 1,412,399	0
			計	165,386,790	169,873,077	△ 4,486,287
		地域 交流 拠点	通所介護等事業	11,534,989	13,601,755	△ 2,066,766
			放課後児童対策事業	10,108,577	7,810,471	2,298,106
			内部取引消去(拠点区分内)	0	0	0
			計	21,643,566	21,412,226	231,340
		セ ふ ん れ あ い 福 点 社	食の自立支援事業	31,268,900	33,294,227	△ 2,025,327
			一般管理事業	7,807,073	7,453,764	353,309
			児童発達支援等事業	29,329,990	23,955,617	5,374,373
			生活介護事業	62,437,564	44,396,584	18,040,980
			地域活動支援センター事業	4,469,000	9,930,066	△ 5,461,066
			障害相談支援事業	4,006,930	8,286,466	△ 4,279,536
			内部取引消去(拠点区分内)	△ 7,800	△ 7,800	0
			計	139,311,657	127,308,924	12,002,733
		内部取引消去(社会福祉事業区分内)		△ 114,780	△ 114,780	0
公益事業				14,152,087	13,365,119	786,968
		潮湯 拠点	潮湯事業	14,152,087	13,365,119	786,968
収益事業				39,599,639	40,613,541	△ 1,013,902
		売店 拠点	売店事業	39,599,639	40,613,541	△ 1,013,902
内部取引消去(事業区分内)				△ 2,162,061	△ 2,162,061	0

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	
事業活動による収入	収 会費収入	1,088,000	880,500	207,500		
	入 寄附金収入	5,040,000	4,510,932	529,068		
	経常経費補助金収入	35,288,000	35,237,847	50,153		
	受託金収入	63,397,000	58,112,460	5,284,540		
	貸付事業収入	2,500,000	420,000	2,080,000		
	事業収入	84,601,000	69,872,078	14,728,922		
	介護保険事業収入	76,288,000	54,022,689	22,265,311		
	障害福祉サービス等事業収入	117,326,000	121,136,982	△ 3,810,982		
	助成金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	340,000	324,956	15,044		
	その他の収入	11,840,000	10,055,544	1,784,456		
	事業活動収入計(1)	398,008,000	354,873,988	43,134,012		
	事業活動による支出	支 人件費支出	273,169,000	252,269,202	20,899,798	
		事業費支出	89,283,000	70,392,042	18,890,958	
事務費支出		30,192,000	23,637,225	6,554,775		
貸付事業支出		2,500,000	380,000	2,120,000		
共同募金配分金事業費		5,331,000	4,859,423	471,577		
助成金支出		6,635,000	5,556,000	1,079,000		
事業活動支出計(2)		407,110,000	357,093,892	50,016,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,102,000	△ 2,219,904	△ 6,882,096		
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0		
	入 固定資産売却収入	0	200,000	△ 200,000		
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,750,000	△ 200,000		
	施設整備等による支出	支 固定資産取得支出	4,311,000	4,119,924	191,076	
施設整備等支出計(5)		4,311,000	4,119,924	191,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,761,000	△ 1,369,924	△ 391,076		
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	1,101,000	1,099,080	1,920		
	入 事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,442,000	0	1,442,000		
	その他の活動による収入	19,095,000	19,093,830	1,170		
	その他の活動収入計(7)	21,938,000	20,192,910	1,745,090		
その他の活動による支出	支 積立資産支出	1,587,000	1,513,600	73,400		
	事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,442,000	0	1,442,000		
	その他の活動による支出	8,063,000	7,568,630	494,370		
	その他の活動支出計(8)	11,392,000	9,082,230	2,309,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,546,000	11,110,680	△ 564,680			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 317,000	7,520,852	△ 7,837,852			
前期末支払資金残高(12)	3,214,000	112,298,526	△ 109,084,526			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,897,000	119,819,378	△ 116,922,378			

# 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		社会福祉事業	公益事业区分	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	880,500	0	0	880,500	0	880,500
	会費収入	880,500	0	0	880,500	0	880,500
	寄附金収入	4,510,932	0	0	4,510,932	0	4,510,932
	経常経費補助金収入	35,237,847	0	0	35,237,847	0	35,237,847
	受託金収入	47,103,802	11,008,658	0	58,112,460	0	58,112,460
	貸付事業収入	420,000	0	0	420,000	0	420,000
	事業収入	27,641,967	3,093,520	39,599,465	70,334,952	△ 462,874	69,872,078
	介護保険事業収入	54,022,689	0	0	54,022,689	0	54,022,689
	障害福祉サービス等事業収入	121,136,982	0	0	121,136,982	0	121,136,982
	助成金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	324,870	22	64	324,956	0	324,956
	その他の収入	11,704,734	49,887	110	11,754,731	△ 1,699,187	10,055,544
	事業活動収入計(1)	303,284,323	14,152,087	39,599,639	357,036,049	△ 2,162,061	354,873,988
	支出	241,046,697	3,233,291	7,989,214	252,269,202	0	252,269,202
人件費支出	241,046,697	3,233,291	7,989,214	252,269,202	0	252,269,202	
事業費支出	38,050,466	4,247,782	29,927,100	72,225,348	△ 1,833,306	70,392,042	
事務費支出	15,348,926	5,842,766	2,697,227	23,888,919	△ 251,694	23,637,225	
貸付事業支出	380,000	0	0	380,000	0	380,000	
共同募金配分金事業費	4,936,484	0	0	4,936,484	△ 77,061	4,859,423	
助成金支出	5,556,000	0	0	5,556,000	0	5,556,000	
事業活動支出計(2)	305,318,573	13,323,839	40,613,541	359,255,953	△ 2,162,061	357,093,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,034,250	828,248	△ 1,013,902	△ 2,219,904	0	△ 2,219,904	
施設整備等	施設整備等補助金収入	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
	固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
による収支	施設整備等収入計(4)	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
	固定資産取得支出	4,119,924	0	0	4,119,924	0	4,119,924
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	4,119,924	0	0	4,119,924	0	4,119,924
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,369,924	0	0	△ 1,369,924	0	△ 1,369,924

# 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	社会福祉事業	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
収入	1,099,080	0	0	1,099,080	0	1,099,080
積立資産取崩収入						
その他の活動による収入	19,093,830	0	0	19,093,830	0	19,093,830
支出	20,192,910	0	0	20,192,910	0	20,192,910
積立資産支出	1,472,320	41,280	0	1,513,600	0	1,513,600
その他の活動による支出	7,568,630	0	0	7,568,630	0	7,568,630
その他の活動支出計(8)	9,040,950	41,280	0	9,082,230	0	9,082,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,151,960	△ 41,280	0	11,110,680	0	11,110,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,747,786	786,968	△ 1,013,902	7,520,852	0	7,520,852
前期末支払資金残高(11)	106,728,585	△ 295,857	5,865,798	112,298,526	0	112,298,526
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,476,371	491,111	4,851,896	119,819,378	0	119,819,378

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	880,500	850,500	30,000
	寄附金収益	4,510,932	5,064,536	△ 553,604
	経常経費補助金収益	35,237,847	27,546,119	7,691,728
	受託金収益	58,112,460	58,039,862	72,598
	事業収益	69,872,078	77,944,435	△ 8,072,357
	介護保険事業収益	54,022,689	60,979,554	△ 6,956,865
	助成金収益	300,000	0	300,000
	障害福祉サービス等事業収益	121,136,982	112,566,330	8,570,652
	その他の収益	6,159,880	0	6,159,880
	サービス活動収益計(1)	350,233,368	342,991,336	7,242,032
	費用			
	人件費	241,002,916	230,672,094	10,330,822
	事業費	70,392,042	76,168,074	△ 5,776,032
	事務費	23,778,905	25,324,800	△ 1,545,895
共同募金配分金事業費	4,859,423	4,913,883	△ 54,460	
助成金費用	5,556,000	5,218,000	338,000	
減価償却費	4,597,024	4,539,565	57,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,438,165	△ 1,441,201	3,036	
その他の費用	0	97,260	△ 97,260	
サービス活動費用計(2)	348,748,145	345,492,475	3,255,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,485,223	△ 2,501,139	3,986,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	324,956	325,358	△ 402
	その他のサービス活動外収益	3,895,664	3,610,026	285,638
	サービス活動外収益計(4)	4,220,620	3,935,384	285,236
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,220,620	3,935,384	285,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,705,843	1,434,245	4,271,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,550,000	1,094,000	1,456,000
	固定資産売却益	188,959	0	188,959
	特別収益計(8)	2,738,959	1,094,000	1,644,959
	費用			
固定資産売却損・処分損	8,912	20	8,892	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	1,094,000	1,456,000	
特別費用計(9)	2,558,912	1,094,020	1,464,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,047	△ 20	180,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,885,890	1,434,225	4,451,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,260,674	119,735,794	1,524,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,146,564	121,170,019	5,976,545
	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)	0	90,727	△ 90,727
	その他の積立金積立額(17)	72	72	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	127,146,492	121,260,674	5,885,818



# 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	社会福祉事業	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	880,500	0	0	880,500	0	880,500
寄附金収益	4,510,932	0	0	4,510,932	0	4,510,932
経常経費補助金収益	35,237,847	0	0	35,237,847	0	35,237,847
受託金収益	47,103,802	11,008,658	0	58,112,460	0	58,112,460
事業収益	27,641,967	3,093,520	39,599,465	70,334,952	△ 462,874	69,872,078
介護保険事業収益	54,022,689	0	0	54,022,689	0	54,022,689
助成金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
障害福祉サービス等事業収益	121,136,982	0	0	121,136,982	0	121,136,982
その他の収益	6,159,880	0	0	6,159,880	0	6,159,880
サービス活動収益計(1)	296,994,599	14,102,178	39,599,465	350,696,242	△ 462,874	350,233,368
費用						
人件費	229,739,131	3,274,571	7,989,214	241,002,916	0	241,002,916
事業費	38,050,466	4,247,782	29,927,100	72,225,348	△ 1,833,306	70,392,042
事務費	15,490,606	5,842,766	2,697,227	24,030,599	△ 251,694	23,778,905
共同募金配分金事業費	4,936,484	0	0	4,936,484	△ 77,061	4,859,423
助成金費用	5,556,000	0	0	5,556,000	0	5,556,000
減価償却費	4,536,768	0	60,256	4,597,024	0	4,597,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,438,165	0	0	△ 1,438,165	0	△ 1,438,165
サービス活動費用計(2)	296,871,290	13,365,119	40,673,797	350,910,206	△ 2,162,061	348,748,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,309	737,059	△ 1,074,332	△ 213,964	1,699,187	1,485,223
収益						
受取利息配当金収益	324,870	22	64	324,956	0	324,956
その他のサービス活動外収益	5,544,854	49,887	110	5,594,851	△ 1,699,187	3,895,664
サービス活動外収益計(4)	5,869,724	49,909	174	5,919,807	△ 1,699,187	4,220,620
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,869,724	49,909	174	5,919,807	△ 1,699,187	4,220,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,993,033	786,968	△ 1,074,158	5,705,843	0	5,705,843

# 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	社会福祉事業	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部						
収益	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
特別増減の部	188,959	0	0	188,959	0	188,959
費用	2,738,959	0	0	2,738,959	0	2,738,959
特別増減の部	8,912	0	0	8,912	0	8,912
特別増減の部	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
特別増減の部	2,558,912	0	0	2,558,912	0	2,558,912
特別増減の部	180,047	0	0	180,047	0	180,047
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	6,173,080	786,968	△ 1,074,158	5,885,890	0	5,885,890
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,122,261	△ 295,857	6,434,270	121,260,674	0	121,260,674
当期繰越活動増減差額(12)	121,295,341	491,111	5,360,112	127,146,564	0	127,146,564
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	72	0	0	72	0	72
繰越活動増減差額の部	121,295,269	491,111	5,360,112	127,146,492	0	127,146,492

## 法人単位貸借対照表

令和2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	174,954,301	138,278,744	36,675,557	011 流動負債	62,824,451	33,683,672	29,140,779
01 現金預金	101,058,524	96,781,870	4,276,654	02 事業未払金	6,629,511	7,635,222	△ 1,005,711
03 事業未収金	55,833,073	38,306,627	17,526,446	12 未払費用	24,612,282	9,541,291	15,070,991
04 未 収 金	14,618,163	126,299	14,491,864	13 未返還金	4,713,988	4,528,705	185,283
05 未収補助金	1,218,000	846,000	372,000	14 預 り 金	17,177,679	516,845	16,660,834
08 貯 蔵 品	1,616,865	1,630,676	△ 13,811	15 職員預り金	2,001,463	3,758,155	△ 1,756,692
13 前 払 金	587,476	557,672	29,804	22 賞与引当金	7,689,528	7,703,454	△ 13,926
14 前払費用	22,200	29,600	△ 7,400	012 固定負債	69,375,384	80,627,744	△ 11,252,360
固定資産	190,018,118	201,807,531	△ 11,789,413	07 退職給付引当金	69,375,384	80,627,744	△ 11,252,360
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	132,199,835	114,311,416	17,888,419
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	189,018,118	200,807,531	△ 11,789,413	013 基本 金	1,000,000	1,000,000	0
02 建 物	17,520,401	18,294,907	△ 774,506	01 基本 金	1,000,000	1,000,000	0
03 構 築 物	155,834	160,834	△ 5,000	014 基金	91,000,000	91,000,000	0
05 車輛運搬具	6,193,296	5,848,640	344,656	01 福祉基金	91,000,000	91,000,000	0
06 器具及び備品	2,764,733	2,817,266	△ 52,533	015 国庫補助金等特別積立金	4,896,726	3,784,891	1,111,835
09 権 利	656,570	666,240	△ 9,670	01 国庫補助金等特別積立金	4,896,726	3,784,891	1,111,835
14 福祉資金貸付金	1,340,900	1,380,900	△ 40,000	016 その他の積立金	8,729,366	8,729,294	72
18 退職手当積立基金預け金	61,258,790	72,925,670	△ 11,666,880	01 福祉資金貸付積立金	8,729,366	8,729,294	72
19 退職給付引当資産	8,116,594	7,702,074	414,520	018 次期繰越活動増減差額	127,146,492	121,260,674	5,885,818
21 福祉基金積立資産	91,000,000	91,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,885,890	1,434,225	4,451,665
25 その他の固定資産	11,000	11,000	0	純資産の部合計	232,772,584	225,774,859	6,997,725
資産の部合計	364,972,419	340,086,275	24,886,144	負債及び純資産の部合計	364,972,419	340,086,275	24,886,144

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

第3号第2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	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				175,316,708	△ 362,407	174,954,301
現金預金	166,954,771	1,060,439	7,301,498	175,316,708		174,954,301
事業未収金	94,924,677	1,010,552	5,123,295	101,058,524	0	101,058,524
未収金	55,598,095	0	247,498	55,845,593	△ 12,520	55,833,073
未収補助金	14,618,163	49,887	300,000	14,968,050	△ 349,887	14,618,163
貯蔵品	1,218,000	0	0	1,218,000	0	1,218,000
前払金	8,360	0	1,608,505	1,616,865	0	1,616,865
前払費用	587,476	0	0	587,476	0	587,476
固定資産	0	0	22,200	22,200	0	22,200
基本財産	189,468,622	41,280	508,216	190,018,118	0	190,018,118
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	188,468,622	41,280	508,216	189,018,118	0	189,018,118
建物	17,116,238	0	404,163	17,520,401	0	17,520,401
構築物	155,834	0	0	155,834	0	155,834
車輜運搬具	6,193,296	0	0	6,193,296	0	6,193,296
器具及び備品	2,670,680	0	94,053	2,764,733	0	2,764,733
権利	656,570	0	0	656,570	0	656,570
福祉資金貸付金	1,340,900	0	0	1,340,900	0	1,340,900
退職手当積立基金預け金	61,258,790	0	0	61,258,790	0	61,258,790
退職給付引当資産	8,075,314	41,280	0	8,116,594	0	8,116,594
福祉基金積立資産	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
その他の固定資産	1,000	0	10,000	11,000	0	11,000
資産の部合計	356,423,393	1,101,719	7,809,714	365,334,826	△ 362,407	364,972,419
流動負債	60,167,928	569,328	2,449,602	63,186,858	△ 362,407	62,824,451
事業未払金	4,200,376	459,212	1,982,443	6,642,031	△ 12,520	6,629,511
未払費用	24,424,013	70,997	467,159	24,962,169	△ 349,887	24,612,282
未返還金	4,674,869	39,119	0	4,713,988	0	4,713,988
預り金	17,177,679	0	0	17,177,679	0	17,177,679
職員預り金	2,001,463	0	0	2,001,463	0	2,001,463
賞与引当金	7,689,528	0	0	7,689,528	0	7,689,528
固定負債	69,334,104	41,280	0	69,375,384	0	69,375,384
退職給付引当金	69,334,104	41,280	0	69,375,384	0	69,375,384
負債の部合計	129,502,032	610,608	2,449,602	132,562,242	△ 362,407	132,199,835

## 貸借対照表内訳表

令和2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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
国庫補助金等特別積立金	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,896,726	0	0	4,896,726	0	4,896,726
その他の積立金	4,896,726	0	0	4,896,726	0	4,896,726
福祉資金貸付積立金	8,729,366	0	0	8,729,366	0	8,729,366
次期繰越活動増減差額	8,729,366	0	0	8,729,366	0	8,729,366
(うち当期活動増減差額)	121,295,269	491,111	5,360,112	127,146,492	0	127,146,492
純資産の部合計	6,173,080	786,968	△ 1,074,158	5,885,890	0	5,885,890
負債及び純資産の部合計	226,921,361	491,111	5,360,112	232,772,584	0	232,772,584
	356,423,393	1,101,719	7,809,714	365,334,826	△ 362,407	364,972,419

## 計算書類に対する注記(法人会計)

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産 平成19年3月31日以前に取得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。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の退職共済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。

##### 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年度に帰属する額を計上している。

#### (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

当法人で採用している退職給付制度は以下の通りである。

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ②熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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となっている。

- (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) 公益事業及び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)  
当法人の公益事業及び収益事業の拠点区分は1つであるため作成していない。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「訪問介護事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問入浴介護事業」
- 「地域介護予防支援等事業」
- 「障害者居宅介護事業」
- 「障害者重度訪問介護事業」
- 「障害者同行援護事業」
- 「総合福祉センター事業(指定管理)」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「福祉資金貸付事業」
- 「成年後見センター事業」

##### イ 地域交流拠点(社会福祉事業)

- 「通所介護等事業」
- 「放課後児童対策事業」

##### ウ ふれあい福祉センター拠点(社会福祉事業)

- 「食の自立支援事業」
- 「一般管理事業(指定管理)」
- 「児童発達支援等事業」
- 「生活介護事業」
- 「地域活動支援センター事業」
- 「障害相談支援事業」

- エ 潮湯拠点（公益事業）  
「潮湯運営事業」
- オ 売店拠点（収益事業）  
「売店運営事業」

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	31,190,810	13,670,409	17,520,401
構築物	200,000	44,166	155,834
車輛運搬具	31,931,037	25,737,741	6,193,296
器具及び備品	19,417,602	16,652,869	2,764,733
合計	82,739,449	56,105,185	26,634,264

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

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. 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

## 財 産 目 録

令和02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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	365,126
普通預金 (0003148)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	26,122,637
普通預金 (0015622)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	3,621,801
普通預金 (1027959)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	60,251,883
普通預金 (1041886)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	税金支払用	—	—	667,008
普通預金 (0067360)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	福祉資金貸付用	—	—	7,309,966
普通預金 (1108260)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	335,343
普通預金 (1108252)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	1,000,552
普通預金 (0204418)	肥後銀行荒尾支店	—	運転資金として	—	—	463,348
当座預金 (0000335)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	101,264
郵便貯金 (22309511)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	818,396
普通預金 (1164039)	肥後銀行荒尾支店	—	運転資金として	—	—	1,200
			小計			101,058,524
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	55,833,073
未収金		—	3月分指定管理電気料 他	—	—	14,618,163
未収補助金		—	放課後児童健全育成 事業補助金	—	—	1,218,000
貯蔵品						
	(法人本部拠点)	—	行旅人切符	—	—	8,360
	(売店運営事業)	—	売店商品在庫	—	—	1,608,505
			小計			1,616,865
前払金						
	(法人本部拠点)	—	全社協 社協の保険・送 迎サービス補償保険料 として	—	—	198,480
	(地域交流拠点)	—	全社協 社協の保険保 険料、家賃・駐車場代と して	—	—	174,316
	(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	—	—	214,680
			小計			587,476
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	—	—	22,200
流動資産合計						174,954,301
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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



## 財 産 目 録

令和02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	
(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	11,012,315	17,116,235	
	(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	174,167	404,160	
	(ふれあい福祉センター拠点)物置	1995年度	障害福祉サービス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						17,520,401
	構築物	(地域交流拠点)車両ｽﾎｰﾌﾟ	—	通所介護・放課後児童健全育成事業に使用している	200,000	44,166	155,834
車輛運搬具	(法人本部拠点)入浴車他6台	—	利用者訪問他	11,087,193	10,597,249	489,944	
	(地域交流拠点)ﾉｱ他1台	—	利用者送迎	3,761,601	3,360,565	401,036	
	(ふれあい福祉センター拠点)車椅子移動車他11台	—	利用者送迎他	17,082,243	11,779,927	5,302,316	
	小計						6,193,296
器具及び備品	(法人本部拠点)	—	災害用移動炊飯セット他	3,527,339	3,259,938	267,401	
	(地域交流拠点)	—	空調機他	1,322,550	1,043,712	278,838	
	(ふれあい福祉センター拠点)	—	館内案内板他	13,677,853	11,553,412	2,124,441	
	(売店運営事業)	—	エアコン他	889,860	795,807	94,053	
	小計						2,764,733
権利	法人全体	—	敷金(あおば)リサイクル料	—	—	656,570	
ソフトウェア	(法人本部拠点)(ふれあい福祉センター拠点)	—	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	—	—	1,340,900	

## 財 産 目 録

令和02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
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	—	—	61,258,790
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	—	—	8,116,594
福祉基金積立資産						
	野村證券㈱ 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 (5028240)	—	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 出資金他	—	出資金他	—	—	11,000
その他の固定資産合計						189,018,118
固定資産合計						190,018,118
資産合計						364,972,419
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	6,629,511
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	24,612,282
未返還金	潮湯指定管理料他	—		—	—	4,713,988
預り金	3月分退職共済掛金他	—		—	—	17,177,679
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	2,001,463
賞与引当金	12月-3月賞与	—		—	—	7,689,528
流動負債合計						62,824,451
<b>2 固定負債</b>						
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	—	/	—	—	69,375,384
固定負債合計						69,375,384
負債合計						132,199,835
差引純資産						232,772,584

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。

寄附金収益明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点	
その他	経	328	4,510,932	0	4,510,932	
	常					
区分小計		328	4,510,932	0	4,510,932	
合計		328	4,510,932	0	4,510,932	





## 基本金明細書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(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		
		法人本部拠点		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
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	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年04月01日  
至 令和02年03月31日

別紙3(7)

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	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		法人本部	地域交流	ふれあい福祉センター
前期繰越額					3,784,891	1,098,438	1,330,514	1,355,939
当期積立額								
車いす移動車 熊本800せ3662	R02.03.27	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	2,550,000
車輜運搬具合計		2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	2,550,000
当期積立額合計		2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	2,550,000
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					1,438,165	793,750	85,050	559,365
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
自動車 ワゴンR	R02.03.31				0	0	0	0
リフトバス	R02.03.31				0	0	0	0
計					1,438,165	793,750	85,050	559,365
当期取崩額合計					1,438,165	793,750	85,050	559,365
当期末残高					4,896,726	304,688	1,245,464	3,346,574

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部拠点	地域交流拠点	ふれあい福祉センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	779,000	101,500	0	880,500	0	880,500
	寄附金収入	4,510,932	0	0	4,510,932	0	4,510,932
	経常経費補助金収入	30,319,847	1,218,000	3,700,000	35,237,847	0	35,237,847
	受託金収入	21,718,230	5,201,230	20,184,342	47,103,802	0	47,103,802
	貸付事業収入	420,000	0	0	420,000	0	420,000
	事業収入	7,190,292	3,587,847	16,863,828	27,641,967	0	27,641,967
	介護保険事業収入	42,572,450	11,450,239	0	54,022,689	0	54,022,689
	障害福祉サービス等事業収入	29,811,660	0	91,325,322	121,136,982	0	121,136,982
	助成金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	324,386	0	484	324,870	0	324,870
	その他の収入	7,247,083	84,750	4,487,681	11,819,514	△ 114,780	11,704,734
	事業活動収入計(1)	145,193,880	21,643,566	136,561,657	303,399,103	△ 114,780	303,284,323
	支出						
	人件費支出	140,919,988	14,385,394	85,741,315	241,046,697	0	241,046,697
	事業費支出	7,096,391	2,974,545	28,092,750	38,163,686	△ 113,220	38,050,466
	事務費支出	5,558,240	3,417,187	6,375,059	15,350,486	△ 1,560	15,348,926
貸付事業支出	380,000	0	0	380,000	0	380,000	
共同募金配分金事業費	4,936,484	0	0	4,936,484	0	4,936,484	
助成金支出	5,556,000	0	0	5,556,000	0	5,556,000	
事業活動支出計(2)	164,447,103	20,777,126	120,209,124	305,433,353	△ 114,780	305,318,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,253,223	866,440	16,352,533	△ 2,034,250	0	△ 2,034,250	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000
	固定資産売却収入	0	0	200,000	200,000	0	200,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000
	固定資産取得支出	255,744	0	3,864,180	4,119,924	0	4,119,924
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	255,744	0	3,864,180	4,119,924	0	4,119,924
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 255,744	0	△ 1,114,180	△ 1,369,924	0	△ 1,369,924



# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

収 入	支 出	その他の活動による収入	その他の活動による支出	その他の活動支出	当期末支払資金残高(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)
積立資産取崩収入	1,099,080	0	0	0	33,863,913	106,728,585
その他の活動による収入	19,093,830	0	0	0	29,377,626	114,476,371
その他の活動収入計(7)	20,192,910	0	0	0	△ 266,727	106,728,585
積立資産支出	827,320	110,940	534,060	0	33,863,913	114,476,371
その他の活動による支出	4,342,910	524,160	2,701,560	0	29,377,626	114,476,371
その他の活動支出計(8)	5,170,230	635,100	3,235,620	0	△ 266,727	106,728,585
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,022,680	△ 635,100	△ 3,235,620	0	29,377,626	114,476,371
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,486,287	231,340	12,002,733	0	△ 4,486,287	114,476,371
前期末支払資金残高(11)	33,863,913	△ 266,727	73,131,399	0	33,863,913	106,728,585
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,377,626	△ 35,387	85,134,132	0	29,377,626	114,476,371
法人本部拠点	1,099,080	0	0	0	1,099,080	1,099,080
地域交流拠点	19,093,830	0	0	0	19,093,830	19,093,830
ふれあい福祉センター拠点	0	0	0	0	0	0
合計	20,192,910	20,192,910	20,192,910	0	20,192,910	20,192,910
事業区分合計	827,320	110,940	534,060	0	827,320	1,472,320
	4,342,910	524,160	2,701,560	0	4,342,910	7,568,630
	5,170,230	635,100	3,235,620	0	5,170,230	9,040,950
	15,022,680	△ 635,100	△ 3,235,620	0	15,022,680	11,151,960
	△ 4,486,287	231,340	12,002,733	0	△ 4,486,287	7,747,786

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

サ	会費収益	法人本部拠点	地域交流拠点	ふれあい福祉センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
イ	寄附金収益	779,000	101,500	0	880,500	0	880,500
ロ	経常経費補助金収益	4,510,932	0	0	4,510,932	0	4,510,932
ハ	受託金収益	30,319,847	1,218,000	3,700,000	35,237,847	0	35,237,847
ニ	事業収益	21,718,230	5,201,230	20,184,342	47,103,802	0	47,103,802
ホ	介護保険事業収益	7,190,292	3,587,847	16,863,828	27,641,967	0	27,641,967
ヘ	助成金収益	42,572,450	11,450,239	0	54,022,689	0	54,022,689
ヘ	障害福祉サービス等事業収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
ヘ	その他の収益	29,811,660	0	91,325,322	121,136,982	0	121,136,982
ヘ	サービス活動収益計(1)	6,159,880	0	0	6,159,880	0	6,159,880
ヘ	人件費	143,362,291	21,558,816	132,073,492	296,994,599	0	296,994,599
ヘ	事業費	125,179,910	15,026,302	89,532,919	229,739,131	0	229,739,131
ヘ	事務費	7,096,391	2,974,545	28,092,750	38,163,686	△ 113,220	38,050,466
ヘ	共同募金配分金事業費	5,699,920	3,417,187	6,375,059	15,492,166	△ 1,560	15,490,606
ヘ	助成金費用	4,936,484	0	0	4,936,484	0	4,936,484
ヘ	減価償却費	5,556,000	0	0	5,556,000	0	5,556,000
ヘ	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,340,554	1,204,150	1,992,064	4,536,768	0	4,536,768
ヘ	サービス活動費用計(2)	△ 793,750	△ 85,050	△ 559,365	△ 1,438,165	0	△ 1,438,165
ヘ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,015,509	22,537,134	125,433,427	296,986,070	△ 114,780	296,871,290
ヘ	受取利息配当金収益	△ 5,653,218	△ 978,318	6,640,065	8,529	114,780	123,309
ヘ	その他のサービス活動外収益	324,386	0	484	324,870	0	324,870
ヘ	サービス活動外収益計(4)	1,087,203	84,750	4,487,681	5,659,634	△ 114,780	5,544,854
ヘ	費用	1,411,589	84,750	4,488,165	5,984,504	△ 114,780	5,869,724
ヘ	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
ヘ	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,411,589	84,750	4,488,165	5,984,504	△ 114,780	5,869,724
ヘ	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,241,629	△ 893,568	11,128,230	5,993,033	0	5,993,033

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	法人本部拠点	地域交流拠点	ふれあい福祉センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部						
収 施設整備等補助金収益	0	0	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000
益 固定資産売却益	0	0	188,959	188,959	0	188,959
増 特別収益計(8)	0	0	2,738,959	2,738,959	0	2,738,959
減 固定資産売却損・処分損	1	8,910	1	8,912	0	8,912
の 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000
部 特別費用計(9)	1	8,910	2,550,001	2,558,912	0	2,558,912
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 8,910	188,958	180,047	0	180,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,241,630	△ 902,478	11,317,188	6,173,080	0	6,173,080
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	22,521,021	17,463,217	75,138,023	115,122,261	0	115,122,261
活動 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,279,391	16,560,739	86,455,211	121,295,341	0	121,295,341
増 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
減 その他の積立金積立額(17)	72	0	0	72	0	72
差額						
の 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	18,279,319	16,560,739	86,455,211	121,295,269	0	121,295,269

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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)

勘定科目	法人本部拠点	地域交流拠点	ふれあい福祉センター ター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,735,475	1,008,825	95,240,471	166,984,771	△ 30,000	166,954,771
現金預金	37,497,147	△ 2,874,353	60,301,883	94,924,677	0	94,924,677
事業未収金	18,413,325	2,490,862	34,723,908	55,628,095	△ 30,000	55,598,095
未収金	14,618,163	0	0	14,618,163	0	14,618,163
未収補助金	0	1,218,000	0	1,218,000	0	1,218,000
貯蔵品	8,360	0	0	8,360	0	8,360
前払金	198,480	174,316	214,680	587,476	0	587,476
固定資産	132,583,578	23,189,784	33,695,260	189,468,622	0	189,468,622
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	131,583,578	23,189,784	33,695,260	188,468,622	0	188,468,622
建物	0	17,116,236	2	17,116,238	0	17,116,238
構築物	0	155,834	0	155,834	0	155,834
車輜運搬具	489,944	401,036	5,302,316	6,193,296	0	6,193,296
器具及び備品	267,401	278,838	2,124,441	2,670,680	0	2,670,680
権利	57,070	472,030	127,470	656,570	0	656,570
福祉資金貸付金	1,340,900	0	0	1,340,900	0	1,340,900
退職手当積立基金預け金	34,108,300	4,139,300	23,011,190	61,258,790	0	61,258,790
退職給付引当資産	4,318,963	626,510	3,129,841	8,075,314	0	8,075,314
福祉基金積立資産	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
その他の固定資産	1,000	0	0	1,000	0	1,000
資産の部合計	203,319,053	24,198,609	128,935,731	356,453,393	△ 30,000	356,423,393
流動負債	45,578,417	1,626,596	12,992,915	60,197,928	△ 30,000	60,167,928
事業未払金	1,277,235	243,438	2,709,703	4,230,376	△ 30,000	4,200,376
未払費用	20,767,690	788,487	2,867,836	24,424,013	0	24,424,013
未返還金	146,069	0	4,528,800	4,674,869	0	4,674,869
預り金	17,177,679	0	0	17,177,679	0	17,177,679
職員預り金	1,989,176	12,287	0	2,001,463	0	2,001,463
賞与引当金	4,220,568	582,384	2,886,576	7,689,528	0	7,689,528
固定負債	38,427,263	4,765,810	26,141,031	69,334,104	0	69,334,104
退職給付引当金	38,427,263	4,765,810	26,141,031	69,334,104	0	69,334,104
負債の部合計	84,005,680	6,392,406	39,133,946	129,532,032	△ 30,000	129,502,032

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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)

勘定科目	法人本部拠点	地域交流拠点	ふれあい福祉センター タ－拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
国庫補助金等特別積立金	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
国庫補助金等特別積立金	304,688	1,245,464	3,346,574	4,896,726	0	4,896,726
その他の積立金	304,688	1,245,464	3,346,574	4,896,726	0	4,896,726
福祉資金貸付積立金	8,729,366	0	0	8,729,366	0	8,729,366
次期繰越活動増減差額	8,729,366	0	0	8,729,366	0	8,729,366
(うち当期活動増減差額)	18,279,319	16,560,739	86,455,211	121,295,269	0	121,295,269
純資産の部合計	△ 4,241,630	△ 902,478	11,317,188	6,173,080	0	6,173,080
負債及び純資産の部合計	119,313,373	17,806,203	89,801,785	226,921,361	0	226,921,361
	203,319,053	24,198,609	128,935,731	356,453,393	△ 30,000	356,423,393

## 法人本部拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,000,000	779,000	221,000	
	社協会費収入	1,000,000	779,000	221,000	
	寄附金収入	5,040,000	4,510,932	529,068	
	寄附金収入	5,040,000	4,510,932	529,068	
	経常経費補助金収入	30,320,000	30,319,847	153	
	市補助金収入	25,757,000	25,757,000	0	
	運営費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の補助金収入	7,757,000	7,757,000	0	成年後見センター事業補助金
	共同募金配分金収入	4,563,000	4,562,847	153	
	一般募金配分金収入	4,563,000	4,562,847	153	
	受託金収入	22,588,000	21,718,230	869,770	
	市受託金収入	19,346,000	18,104,830	1,241,170	
	総合福祉センター運営受託金収入	2,806,000	2,688,722	117,278	
	移動支援事業受託金収入	20,000	21,600	△ 1,600	
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	648,000	108,000	540,000	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	1,800,000	2,248,508	△ 448,508	
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	6,072,000	5,038,000	1,034,000	
	介護予防・生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	県社協受託金収入	3,242,000	3,613,400	△ 371,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	253,000	250,200	2,800	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	959,000	1,333,200	△ 374,200	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,030,000	2,030,000	0	
	貸付事業収入	2,500,000	420,000	2,080,000	
	償還金収入	2,500,000	420,000	2,080,000	
	事業収入	7,828,000	7,190,292	637,708	
	利用料収入	674,000	791,292	△ 117,292	権利擁護自己負担金他
	手数料収入	6,754,000	5,733,000	1,021,000	地域介護予防支援事業他
	その他の事業収入	400,000	666,000	△ 266,000	
	その他の事業収入	400,000	666,000	△ 266,000	成年後見報酬
	介護保険事業収入	60,343,000	42,572,450	17,770,550	
	居宅介護料収入	37,148,000	31,181,600	5,966,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,692,000	3,522,890	1,169,110	
	事業費収入	4,200,000	3,170,601	1,029,399	
	事業負担金収入(公費)	72,000	52,014	19,986	
	事業負担金収入(一般)	420,000	300,275	119,725	
	(介護報酬収入)	33,079,000	27,771,467	5,307,533	
	介護報酬収入	33,079,000	27,771,467	5,307,533	
	(利用者負担金収入)	4,069,000	3,410,133	658,867	
	介護負担金収入(公費)	260,000	332,493	△ 72,493	
	介護負担金収入(一般)	3,809,000	3,077,640	731,360	
	居宅介護支援介護料収入	17,297,000	7,258,580	10,038,420	
居宅介護支援介護料収入	17,100,000	6,992,840	10,107,160		
介護予防支援介護料収入	197,000	265,740	△ 68,740		
利用者等利用料収入	1,206,000	609,380	596,620		
居宅介護サービス利用料収入	6,000	2,800	3,200	訪問入浴交通費	

## 法人本部拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
事業活動による収入	その他の利用料収入	1,200,000	606,580	593,420	上乘せ・横出しサービス
	障害福祉サービス等事業収入	31,055,000	29,811,660	1,243,340	居宅介護・重度訪問・同行支援
	自立支援給付費収入	30,929,000	29,774,018	1,154,982	
	介護給付費収入	30,929,000	29,774,018	1,154,982	
	利用者負担金収入	126,000	37,642	88,358	
	助成金収入	300,000	300,000	0	成年後見センター等体制整備事業
	その他の助成金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	327,000	324,386	2,614	
	その他の収入	7,785,000	7,247,083	537,917	
	受入研修費収入	0	42,000	△ 42,000	県社協新任研修
	雑収入	7,785,000	7,205,083	579,917	
	退職手当積立基金預け金差益	6,161,000	6,159,880	1,120	全社協
	雑収入	1,624,000	1,045,203	578,797	電気料他
	事業活動収入計(1)	169,086,000	145,193,880	23,892,120	
	支出	人件費支出	154,083,000	140,919,988	13,163,012
役員報酬支出		938,000	856,000	82,000	
職員給料支出		68,169,000	61,655,059	6,513,941	給料・手当
職員賞与支出		17,572,000	16,403,385	1,168,615	
非常勤職員給与支出		24,197,000	19,492,880	4,704,120	賃金・賞与
退職給付支出		28,609,000	28,607,360	1,640	退職金
法定福利費支出		14,598,000	13,905,304	692,696	社会保険料
事業費支出		10,444,000	7,096,391	3,347,609	
保健衛生費支出		25,000	12,320	12,680	アルコール
水道光熱費支出		2,112,000	1,799,836	312,164	電気・水道・ガス
燃料費支出		60,000	50,314	9,686	灯油
消耗器具備品費支出		964,000	841,320	122,680	印刷機マスタ・インク代他
保険料支出		533,000	406,148	126,852	自賠責・任意保険料他
賃借料支出		629,000	534,225	94,775	機器リース他
車両費支出		5,803,000	3,299,415	2,503,585	
車両費		475,000	154,364	320,636	車検整備料他
車両燃料費		5,328,000	3,145,051	2,182,949	ガソリン代
諸謝費支出		315,000	150,000	165,000	法人後見事業運営委員他
雑支出		3,000	2,813	187	
事務費支出		7,865,000	5,558,240	2,306,760	
福利厚生費支出		443,000	324,130	118,870	健康診断料
職員被服費支出		38,000	0	38,000	
旅費交通費支出		80,000	32,374	47,626	
役職員旅費支出		80,000	32,374	47,626	旅費
研修研究費支出		928,000	339,930	588,070	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出		943,000	712,104	230,896	用紙・インク他
修繕費支出		295,000	218,580	76,420	エアコン移設工事他
通信運搬費支出		1,080,000	950,024	129,976	電話・切手代
会議費支出		64,000	17,094	46,906	施設使用料他
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	1,511,000	1,274,033	236,967	清掃費・電気保安点検他	

## 法人本部拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
事業活動による収入	手数料支出	352,000	189,702	162,298	振込手数料他
	租税公課支出	627,000	383,846	243,154	消費税・自動車税他
	保守料支出	469,000	466,520	2,480	ホームページ保守料他
	渉外費支出	309,000	164,963	144,037	慶弔費他
	諸会費支出	350,000	278,100	71,900	熊本県社協会費他
	諸謝費支出	182,000	156,000	26,000	民生委員費用弁償他
	雑支出	94,000	50,840	43,160	県社協退職共済差損他
	貸付事業支出	2,500,000	380,000	2,120,000	
	貸付金支出	2,500,000	380,000	2,120,000	
	共同募金配分金事業費	5,331,000	4,936,484	394,516	
	一般募金配分金事業費	4,681,000	4,341,416	339,584	
	老人福祉活動費	225,000	225,000	0	団体助成
	障害児・者福祉活動費	280,000	280,000	0	"
	児童・青少年福祉活動費	199,000	199,000	0	"
	福祉育成・援助活動費	3,264,000	3,263,779	221	社協だより・福祉委員活動費他
	ボランティア活動育成事業費	713,000	373,637	339,363	ボランティア情報誌他
	歳末たすけあい配分金事業費	650,000	595,068	54,932	地域活動助成
	助成金支出	6,635,000	5,556,000	1,079,000	
	助成金支出	6,635,000	5,556,000	1,079,000	
	福祉団体等助成金支出	6,635,000	5,556,000	1,079,000	ささえあい活動助成
	事業活動支出計(2)	186,858,000	164,447,103	22,410,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,772,000	△ 19,253,223	1,481,223	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出		269,000	255,744	13,256	
器具及び備品取得支出		269,000	255,744	13,256	パソコン
施設整備等支出計(5)		269,000	255,744	13,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 269,000	△ 255,744	△ 13,256	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,101,000	1,099,080	1,920	
	退職給付引当資産取崩収入	1,101,000	1,099,080	1,920	県社協
	事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	収益事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,442,000	0	1,442,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,442,000	0	1,442,000	
	障害者重度訪問介護サービス区分間繰入金収入	461,000	0	461,000	
	障害者同行援護事業サービス区分間繰入金収入	928,000	0	928,000	
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	53,000	0	53,000	
	その他の活動による収入	19,095,000	19,093,830	1,170	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,095,000	19,093,830	1,170	全社協	



## 法人本部拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	21,938,000	20,192,910	1,745,090	
	積立資産支出	896,000	827,320	68,680	
	退職給付引当資産支出	896,000	827,320	68,680	県社協退職共済掛金
	サービス区分間繰入金支出	1,442,000	0	1,442,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,442,000	0	1,442,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	53,000	0	53,000	
	障害者居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	1,389,000	0	1,389,000	
	その他の活動による支出	4,773,000	4,342,910	430,090	
	退職手当積立基金預け金支出	4,773,000	4,342,910	430,090	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	7,111,000	5,170,230	1,940,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,827,000	15,022,680	△195,680	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,214,000	△4,486,287	1,272,287		
前期末支払資金残高(12)	3,214,000	33,863,913	△30,649,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,377,626	△29,377,626		

## 法人本部拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	会費収益	779,000	766,000	13,000
	社協会費収益	779,000	766,000	13,000
	寄附金収益	4,510,932	5,064,536	△ 553,604
	寄附金収益	4,510,932	5,064,536	△ 553,604
	経常経費補助金収益	30,319,847	23,000,119	7,319,728
	市補助金収益	25,757,000	18,000,000	7,757,000
	運営費補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	その他の補助金収益	7,757,000	0	7,757,000
	共同募金配分金収益	4,562,847	5,000,119	△ 437,272
	一般募金配分金収益	4,562,847	5,000,119	△ 437,272
	受託金収益	21,718,230	20,378,314	1,339,916
	市受託金収益	18,104,830	17,204,114	900,716
	総合福祉センター運営受託金収益	2,688,722	2,744,760	△ 56,038
	移動支援事業受託金収益	21,600	21,600	0
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収益	108,000	324,000	△ 216,000
	訪問入浴サービス事業受託金収益	2,248,508	1,576,754	671,754
	高齢者いきいきサロン事業受託金収益	5,038,000	4,537,000	501,000
	介護予防・生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	県社協受託金収益	3,613,400	3,174,200	439,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	250,200	252,600	△ 2,400
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	1,333,200	891,600	441,600
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	2,030,000	2,030,000	0
	事業収益	7,190,292	6,973,096	217,196
	利用料収益	791,292	606,096	185,196
	手数料収益	5,733,000	5,937,000	△ 204,000
	その他の事業収益	666,000	430,000	236,000
	その他の事業収益	666,000	430,000	236,000
	介護保険事業収益	42,572,450	49,729,090	△ 7,156,640
	居宅介護料収益	31,181,600	34,502,710	△ 3,321,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,522,890	4,065,980	△ 543,090
	事業費収益	3,170,601	3,659,382	△ 488,781
	事業負担金収益(公費)	52,014	50,532	1,482
	事業負担金収益(一般)	300,275	356,066	△ 55,791
	(介護報酬収益)	27,771,467	30,636,601	△ 2,865,134
	介護報酬収益	27,771,467	30,636,601	△ 2,865,134
	(利用者負担金収益)	3,410,133	3,866,109	△ 455,976
	介護負担金収益(公費)	332,493	238,618	93,875
	介護負担金収益(一般)	3,077,640	3,627,491	△ 549,851
	居宅介護支援介護料収益	7,258,580	9,528,060	△ 2,269,480
	居宅介護支援介護料収益	6,992,840	9,196,000	△ 2,203,160
	介護予防支援介護料収益	265,740	332,060	△ 66,320
	利用者等利用料収益	609,380	1,632,340	△ 1,022,960
	居宅介護サービス利用料収益	2,800	5,360	△ 2,560
その他の利用料収益	606,580	1,626,980	△ 1,020,400	
助成金収益	300,000	0	300,000	
その他の助成金収入	300,000	0	300,000	
障害福祉サービス等事業収益	29,811,660	29,379,490	432,170	
自立支援給付費収益	29,774,018	29,316,491	457,527	
介護給付費収益	29,774,018	29,316,491	457,527	

## 法人本部拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	利用者負担金収益	37,642	62,999	△ 25,357
	その他の収益	6,159,880	0	6,159,880
	その他の収益	6,159,880	0	6,159,880
	退職手当積立基金預け金差益	6,159,880	0	6,159,880
	サービス活動収益計(1)	143,362,291	135,290,645	8,071,646
費用	人件費	125,179,910	119,601,652	5,578,258
	役員報酬	856,000	787,000	69,000
	職員給料	61,655,059	63,684,140	△ 2,029,081
	職員賞与	11,607,099	12,001,774	△ 394,675
	賞与引当金繰入	4,220,568	4,796,286	△ 575,718
	非常勤職員給与	19,492,880	19,583,010	△ 90,130
	退職給付費用	13,443,000	5,427,170	8,015,830
	法定福利費	13,905,304	13,322,272	583,032
	事業費	7,096,391	6,633,164	463,227
	保健衛生費	12,320	13,554	△ 1,234
	水道光熱費	1,799,836	1,942,766	△ 142,930
	燃料費	50,314	69,641	△ 19,327
	消耗器具備品費	841,320	404,856	436,464
	保険料	406,148	454,982	△ 48,834
	賃借料	534,225	765,826	△ 231,601
	車両費	3,299,415	2,936,539	362,876
	車両費	154,364	313,564	△ 159,200
	車両燃料費	3,145,051	2,622,975	522,076
	諸謝費	150,000	45,000	105,000
	雑費	2,813	0	2,813
	事務費	5,699,920	7,062,360	△ 1,362,440
	福利厚生費	324,130	322,875	1,255
	職員被服費	0	7,600	△ 7,600
	旅費交通費	32,374	962,644	△ 930,270
	役職員旅費	32,374	962,644	△ 930,270
	研修研究費	339,930	365,215	△ 25,285
	事務消耗品費	712,104	557,814	154,290
	修繕費	218,580	812,808	△ 594,228
	通信運搬費	950,024	911,126	38,898
	会議費	17,094	26,126	△ 9,032
	業務委託費	1,274,033	1,250,976	23,057
	手数料	189,702	133,237	56,465
	租税公課	383,846	504,557	△ 120,711
	保守料	466,520	462,240	4,280
	渉外費	164,963	136,300	28,663
	諸会費	278,100	283,100	△ 5,000
	諸謝費	156,000	144,000	12,000
	雑費	192,520	181,742	10,778
	共同募金配分金事業費	4,936,484	5,000,119	△ 63,635
	一般募金配分金事業費	4,341,416	4,372,119	△ 30,703
	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	199,000	235,000	△ 36,000	
福祉育成・援助活動費	3,263,779	3,632,119	△ 368,340	

## 法人本部拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	費用			
	ボランティア活動育成事業費	373,637	0	373,637
	歳末たすけあい配分金事業費	595,068	628,000	△ 32,932
	助成金費用	5,556,000	5,218,000	338,000
	助成金費用	5,556,000	5,218,000	338,000
	福祉団体等助成金費用	5,556,000	5,218,000	338,000
	減価償却費	1,340,554	1,530,156	△ 189,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 793,750	△ 912,534	118,784
	その他の費用	0	97,260	△ 97,260
	その他の費用	0	97,260	△ 97,260
退職手当積立基金預け金差損	0	97,260	△ 97,260	
サービス活動費用計(2)	149,015,509	144,230,177	4,785,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,653,218	△ 8,939,532	3,286,314	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	324,386	324,796	△ 410
	その他のサービス活動外収益	1,087,203	1,160,846	△ 73,643
	受入研修費収益	42,000	0	42,000
	雑収益	1,045,203	1,160,846	△ 115,643
	サービス活動外収益計(4)	1,411,589	1,485,642	△ 74,053
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,411,589	1,485,642	△ 74,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,241,629	△ 7,453,890	3,212,261	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	370,363	△ 370,363
	収益事業区分間繰入金収益	0	370,363	△ 370,363
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,701,121	△ 5,701,121
	特別収益計(8)	0	6,071,484	△ 6,071,484
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	15	△ 14
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	15	△ 15
	拠点区分間固定資産移管費用	0	5,701,121	△ 5,701,121
特別費用計(9)	1	5,701,136	△ 5,701,135	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	370,348	△ 370,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,241,630	△ 7,083,542	2,841,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,521,021	29,513,908	△ 6,992,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,279,391	22,430,366	△ 4,150,975
	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)	0	90,727	△ 90,727
	積立金取崩額	0	90,727	△ 90,727
	その他の積立金積立額(17)	72	72	0
	積立金積立額	72	72	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	18,279,319	22,521,021	△ 4,241,702	

## 法人本部拠点 貸借対照表

令和2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
流動資産	70,735,475	44,915,863	25,819,612	流動負債	45,578,417	15,848,236	29,730,181
現金預金	37,497,147	24,959,005	12,538,142	事業未払金	1,277,235	1,493,510	△ 216,275
事業未収金	18,413,325	19,303,618	△ 890,293	未払費用	20,767,690	5,283,534	15,484,156
未 収 金	14,618,163	496,662	14,121,501	未返還金	146,069	73,221	72,848
貯 蔵 品	8,360	7,770	590	預 り 金	17,177,679	516,845	16,660,834
前 払 金	198,480	148,808	49,672	職員預り金	1,989,176	3,684,840	△ 1,695,664
固定資産	132,583,578	148,872,749	△ 16,289,171	賞与引当金	4,220,568	4,796,286	△ 575,718
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	38,427,263	53,591,623	△ 15,164,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,427,263	53,591,623	△ 15,164,360
その他の固定資産	131,583,578	147,872,749	△ 16,289,171	負債の部合計	84,005,680	69,439,859	14,565,821
車輛運搬具	489,944	1,763,349	△ 1,273,405	純 資 産 の 部			
器具及び備品	267,401	78,807	188,594	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	57,070	57,070	0	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
福祉資金貸付金	1,340,900	1,380,900	△ 40,000	基金	91,000,000	91,000,000	0
退職手当積立基金預け金	34,108,300	49,000,900	△ 14,892,600	福祉基金	91,000,000	91,000,000	0
退職給付引当資産	4,318,963	4,590,723	△ 271,760	国庫補助金等特別積立金	304,688	1,098,438	△ 793,750
福祉基金積立資産	91,000,000	91,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	304,688	1,098,438	△ 793,750
その他の固定資産	1,000	1,000	0	その他の積立金	8,729,366	8,729,294	72
				福祉資金貸付積立金	8,729,366	8,729,294	72
				次期繰越活動増減差額	18,279,319	22,521,021	△ 4,241,702
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,241,630	△ 7,083,542	2,841,912
				純資産の部合計	119,313,373	124,348,753	△ 5,035,380
資産の部合計	203,319,053	193,788,612	9,530,441	負債及び純資産の部合計	203,319,053	193,788,612	9,530,441

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産 平成19年3月31日以前に取得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) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の退職共済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。  
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年度に帰属する額を計上している。
- (3) 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。
- (4) 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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下の通りである。

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ②熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
  - ア 「法人運営事業」
  - イ 「訪問介護事業」
  - ウ 「居宅介護支援事業」
  - エ 「訪問入浴介護事業」
  - オ 「地域介護予防支援等事業」
  - カ 「障害者居宅介護事業」
  - キ 「障害者重度訪問介護事業」
  - ク 「障害者同行援護事業」
  - ケ 「総合福祉センター事業(指定管理)」
  - コ 「生活福祉資金貸付事業」
  - サ 「福祉資金貸付事業」
  - シ 「成年後見センター事業」

### 5. 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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	11,087,193	10,597,249	489,944
器具及び備品	3,527,339	3,259,938	267,401
合計	14,614,532	13,857,187	757,345

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会  
法人本部拠点

社会福祉法人名  
施設名

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1,763,349	1,098,438			1,273,404	793,750	1		489,944	304,688	10,597,249	4,357,312	11,087,193	4,662,000	
器具及び備品	78,807		255,744		67,150			267,401			3,259,938	562,200	3,527,339	562,200	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,842,156	1,098,438	255,744	0	1,340,554	793,750	1	0	757,345	304,688	13,857,187	4,919,512	14,614,532	5,224,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											2,006,550	116,550	2,006,550	116,550	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,550	116,550	2,006,550	116,550	
その他の固定資産計	1,842,156	1,098,438	255,744	0	1,340,554	793,750	1	0	757,345	304,688	15,863,737	5,036,062	16,621,082	5,340,750	
基本財産及びその他の固定資産計	1,842,156	1,098,438	255,744	0	1,340,554	793,750	1	0	757,345	304,688	15,863,737	5,036,062	16,621,082	5,340,750	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,842,156	1,098,438	255,744	0	1,340,554	793,750	1	0	757,345	304,688					

(単位 円)



## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	53,591,623	8,713,470 (3,543,240)	20,334,590	3,543,240 (3,543,240)	38,427,263	( )内の金額については職員の仕事区分間異動による
賞与引当金	4,796,286	4,220,568	4,796,286	0	4,220,568	
計	58,387,909	12,934,038 (3,543,240)	25,130,876	3,543,240 (3,543,240)	42,647,831	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

## 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

事業活動による収入	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重症訪問介護事業	障害者同行支援事業	総合福祉事業(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	779,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,000	0	779,000
社協会費収入	779,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,000	0	779,000
寄附金収入	4,510,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,932	0	4,510,932
寄附金収入	4,510,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,932	0	4,510,932
経常経費補助金収入	22,562,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,000	30,319,847	0	30,319,847
市補助金収入	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,000	25,757,000	0	25,757,000
運営費補助金収入	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,000	7,757,000	0	7,757,000
共同募金配分金収入	4,562,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,847	0	4,562,847
一般募金配分金収入	4,562,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,847	0	4,562,847
受託金収入	13,038,000	0	0	0	108,000	2,248,508	21,600	0	2,688,722	2,280,200	0	1,333,200	21,718,230	0	21,718,230
市受託金収入	13,038,000	0	0	0	108,000	2,248,508	21,600	0	2,688,722	2,280,200	0	0	18,104,830	0	18,104,830
総合福祉センター運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,722	0	0	0	2,688,722	0	2,688,722
移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
訪問入浴サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,248,508	0	0	0	0	0	0	2,248,508	0	2,248,508
高齢者いきいきサロン事業受託金収入	5,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,038,000	0	5,038,000
介護予防・生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,200	0	1,333,200	3,613,400	0	3,613,400
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,200	0	0	250,200	0	250,200
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,200	1,333,200	0	1,333,200
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0	0	2,030,000	0	2,030,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	420,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	420,000
事業収入	430,000	0	0	0	5,315,000	178,992	2,400	0	0	0	0	1,263,900	7,190,292	0	7,190,292
利用料収入	0	0	0	0	12,000	178,992	2,400	0	0	0	0	597,900	791,292	0	791,292
手数料収入	430,000	0	0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	0	0	5,733,000	0	5,733,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,000	666,000	0	666,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,000	666,000	0	666,000
介護保険事業収入	0	25,935,200	7,258,580	9,378,670	0	0	0	0	0	0	0	0	42,572,450	0	42,572,450
居宅介護料収入	0	21,805,730	0	9,375,870	0	0	0	0	0	0	0	0	31,181,600	0	31,181,600
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,522,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,890	0	3,522,890

## 法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重度訪問介護事業	障害者同行支援事業	総合福祉サービス事業(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	3,170,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,601	0	3,170,601
事業負担金収入(公費)	0	52,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,014	0	52,014
事業負担金収入(一般)	0	300,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,275	0	300,275
(介護報酬収入)	0	19,466,498	0	8,304,969	0	0	0	0	0	0	0	0	27,771,467	0	27,771,467
介護報酬収入	0	19,466,498	0	8,304,969	0	0	0	0	0	0	0	0	27,771,467	0	27,771,467
(利用者負担金収入)	0	2,339,232	0	1,070,901	0	0	0	0	0	0	0	0	3,410,133	0	3,410,133
介護負担金収入(公費)	0	332,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,493	0	332,493
介護負担金収入(一般)	0	2,006,739	0	1,070,901	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077,640	0	3,077,640
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,258,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,258,580	0	7,258,580
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,992,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992,840	0	6,992,840
介護予防支援介護料収入	0	0	265,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,740	0	265,740
利用者等利用料収入	0	606,580	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	609,380	0	609,380
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
その他の利用料収入	0	606,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,580	0	606,580
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	23,815,430	2,666,500	3,329,730	0	0	0	0	29,811,660	0	29,811,660
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	23,777,788	2,666,500	3,329,730	0	0	0	0	29,774,018	0	29,774,018
介護給付費収入	0	0	0	0	0	23,777,788	2,666,500	3,329,730	0	0	0	0	29,774,018	0	29,774,018
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	37,642	0	0	0	0	0	0	37,642	0	37,642
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
受取利息配当金収入	324,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,386	0	324,386
その他の収入	2,775,454	7,200	0	3,737,083	0	0	0	0	727,346	0	0	0	7,247,083	0	7,247,083
受入研修費収入	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
雑収入	2,733,454	7,200	0	3,737,083	0	0	0	0	727,346	0	0	0	7,205,083	0	7,205,083
退職手当積立基金預け金差益	2,488,680	0	0	3,671,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,880	0	6,159,880
雑収入	244,774	7,200	0	65,883	0	0	0	0	727,346	0	0	0	1,045,203	0	1,045,203
事業活動収入計(1)	44,420,535	25,942,400	7,258,580	13,115,753	5,423,000	26,242,930	2,690,500	3,329,730	3,416,080	2,280,200	420,072	10,654,100	145,193,880	0	145,193,880
支人件費支出	51,305,948	23,728,250	6,814,979	17,932,498	5,069,078	23,397,221	0	0	0	3,131,921	0	9,540,093	140,919,988	0	140,919,988
役員報酬支出	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,000	0	856,000
職員給料支出	21,027,034	11,133,320	4,703,886	2,846,730	1,740,635	11,011,545	0	0	0	2,335,024	0	6,856,885	61,655,059	0	61,655,059
職員賞与支出	7,186,400	3,508,088	652,800	955,600	377,800	2,010,872	0	0	0	371,400	0	1,340,425	16,403,385	0	16,403,385
非常勤職員給与支出	461,079	6,131,620	480,533	2,072,050	2,610,000	7,656,598	0	0	0	0	0	81,000	19,492,880	0	19,492,880

## 法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

## 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

支出	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重症訪問介護事業	障害者同行援護事業	総合福祉事業(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付支出	17,216,570	0	16,380	11,374,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,607,360
法定福利費支出	4,558,865	2,955,222	961,380	683,708	340,643	2,718,206	0	0	0	0	425,497	0	1,261,783	0	0	13,905,304
事業費支出	844,064	1,484,445	312,640	397,906	106,400	1,298,664	0	0	0	1,877,958	0	0	774,314	0	0	7,096,391
保健衛生費支出	0	0	0	12,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,836	0	0	0	0	0	1,799,836
燃料費支出	0	0	0	50,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,314
消耗器具備品費支出	189,033	15,627	2,182	197,824	6,702	7,002	7,002	0	0	78,122	0	0	344,828	0	0	841,320
保険料支出	134,500	81,842	25,000	23,660	32,796	7,280	7,280	0	0	0	0	0	101,070	0	0	406,148
賃借料支出	152,728	141,036	141,259	14,364	0	84,838	84,838	0	0	0	0	0	0	0	0	534,225
車輛費支出	367,803	1,245,940	144,199	96,611	56,902	1,199,544	1,199,544	0	0	0	0	0	188,416	0	0	3,299,415
車輦費	92,202	5,204	0	10,940	0	0	0	0	0	0	0	0	46,018	0	0	154,364
車輛燃料費	275,601	1,240,736	144,199	85,671	56,902	1,199,544	1,199,544	0	0	0	0	0	142,398	0	0	3,145,051
諸謝費支出	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	150,000
雑支出	0	0	0	2,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,813
事務費支出	1,927,389	694,592	402,481	179,381	38,648	254,876	254,876	0	2,704	1,545,399	162,383	0	350,387	0	0	5,558,240
福利厚生費支出	77,854	153,853	23,376	9,842	13,777	14,179	14,179	0	2,704	0	7,169	0	21,376	0	0	324,130
旅費交通費支出	24,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,398	0	0	32,374
役員旅費支出	24,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,398	0	0	32,374
研修研究費支出	152,799	62,523	80,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,416	0	0	339,930
事務消耗品費支出	332,177	133,342	24,990	25,955	23,991	25,940	25,940	0	0	0	0	0	145,709	0	0	712,104
修繕費支出	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	0	76,680	0	0	218,580
通信運搬費支出	279,067	229,092	179,491	44,670	179,492	0	179,492	0	0	0	11,214	0	26,998	0	0	950,024
会議費支出	16,214	0	0	0	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	17,094
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,033	0	0	0	0	0	1,274,033
手数料支出	85,473	28,302	2,940	29,790	0	385	385	0	0	41,402	0	0	1,410	0	0	189,702
租税公課支出	238,126	11,200	0	10,156	0	0	0	0	0	97,964	0	0	26,400	0	0	383,846
保守料支出	248,520	52,320	78,480	52,320	0	34,880	34,880	0	0	0	0	0	0	0	0	466,520
渉外費支出	157,013	0	1,302	6,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,963
諸会費支出	266,100	11,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,100
諸謝費支出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	156,000
雑支出	27,170	12,960	10,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,840
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	380,000

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

事業活動	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重症訪問介護事業	障害者同行支援事業	総合福祉以外事業(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見以外事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000	0	380,000
共同募金配分金事業費	4,936,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,936,484	0	4,936,484
一般募金配分金事業費	4,341,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,341,416	0	4,341,416
老人福祉活動費	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
障害児・者福祉活動費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
児童・青少年福祉活動費	199,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000
福祉育成・援助活動費	3,263,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,263,779	0	3,263,779
ボランティア活動育成事業費	373,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,637	0	373,637
歳末たすけあい配分金事業費	595,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,068	0	595,068
助成金支出	5,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,556,000	0	5,556,000
助成金支出	5,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,556,000	0	5,556,000
福祉団体等助成金支出	5,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,556,000	0	5,556,000
事業活動支出計(2)	64,569,885	25,907,287	7,530,100	18,509,785	5,214,126	24,950,761	0	2,704	3,423,357	3,294,304	380,000	10,664,794	164,447,103	0	164,447,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,149,350	35,113	△ 271,520	△ 5,394,032	208,874	1,292,169	2,690,500	3,327,026	△ 7,277	△ 1,014,104	40,072	△ 10,694	△ 19,253,223	0	△ 19,253,223
施設整備等収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	140,400	0	0	0	0	0	115,344	255,744	0	255,744
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	140,400	0	0	0	0	0	115,344	255,744	0	255,744
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	140,400	0	0	0	0	0	115,344	255,744	0	255,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 140,400	0	0	0	0	0	△ 115,344	△ 255,744	0	△ 255,744
積立資産取崩収入	593,400	0	27,090	478,590	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,080	0	1,099,080
退職給付引当資産取崩収入	593,400	0	27,090	478,590	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,080	0	1,099,080
サービス区分間繰入金収入	52,409	0	0	0	0	1,359,990	0	0	0	0	0	0	1,412,399	△ 1,412,399	0
サービス区分間繰入金収入	52,409	0	0	0	0	1,359,990	0	0	0	0	0	0	1,412,399	△ 1,412,399	0
障害者重症訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	460,600	0	0	0	0	0	0	460,600	△ 460,600	0
障害者同行支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	899,390	0	0	0	0	0	0	899,390	△ 899,390	0
総合福祉以外事業サービス区分間繰入金収入	52,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,409	△ 52,409	0
その他の活動による収入	11,998,290	0	0	7,095,540	0	0	0	0	0	0	0	0	19,093,830	0	19,093,830

## 法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重度訪問介護事業	障害者同行支援事業	総合福祉小児事業(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見小児事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	11,998,290	0	0	7,095,540	0	0	0	0	0	0	0	0	19,093,830	0	19,093,830
収入	12,644,099	0	27,090	7,574,130	0	1,359,990	0	0	0	0	0	0	21,605,309	△ 1,412,399	20,192,910
支出	350,880	153,940	47,730	52,890	32,680	127,280	0	0	0	0	0	0	827,320	0	827,320
支出	350,880	153,940	47,730	52,890	32,680	127,280	0	0	0	0	0	0	827,320	0	827,320
サ一ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	460,600	899,390	52,409	0	0	0	1,412,399	△ 1,412,399	0
サ一ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	460,600	899,390	52,409	0	0	0	1,412,399	△ 1,412,399	0
法人運営事業サ一ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	52,409	0	0	0	52,409	△ 52,409	0
障害者居宅介護事業サ一ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	460,600	899,390	0	0	0	0	1,359,990	△ 1,359,990	0
その他の活動による支出	1,900,030	847,640	396,560	275,360	243,480	369,280	0	0	0	0	0	0	4,342,910	0	4,342,910
退職手当積立基金預け金支出	1,900,030	847,640	396,560	275,360	243,480	369,280	0	0	0	0	0	0	4,342,910	0	4,342,910
その他の活動支出計(8)	2,250,910	1,001,580	444,290	328,250	276,160	496,560	460,600	899,390	52,409	0	0	0	6,582,629	△ 1,412,399	5,170,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,393,189	△ 1,001,580	△ 417,200	7,245,880	△ 276,160	863,430	△ 460,600	△ 899,390	△ 52,409	0	0	0	15,022,680	0	15,022,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,758,161	△ 966,467	△ 688,720	1,851,848	△ 67,286	2,015,199	2,229,900	2,427,636	△ 59,686	△ 1,014,104	40,072	△ 4,486,287	△ 4,486,287	0	△ 4,486,287
前期末支払資金残高(11)	△ 36,502,148	12,039,352	15,243,132	13,325,576	776,664	7,983,986	10,676,930	8,436,121	52,409	△ 3,048,957	7,347,509	△ 2,466,661	33,863,913	0	33,863,913
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 46,258,309	11,072,885	14,554,412	15,177,424	709,378	9,999,185	12,906,830	10,863,757	△ 7,277	△ 4,063,061	7,387,581	△ 2,965,179	29,377,626	0	29,377,626

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

サ	勘定科目	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重度訪問介護事業	障害者同行支援事業	総合福祉サービス事業(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	779,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,000	0	779,000
益	社協会費収益	779,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,000	0	779,000
ビ	寄附金収益	4,510,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,932	0	4,510,932
ス	寄附金収益	4,510,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,932	0	4,510,932
活	経常経費補助金収益	22,562,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,000	30,319,847	0	30,319,847
動	市補助金収益	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,000	25,757,000	0	25,757,000
増	運営費補助金収益	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
減	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,000	7,757,000	0	7,757,000
の	共同募金配分金収益	4,562,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,847	0	4,562,847
部	一般募金配分金収益	4,562,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,847	0	4,562,847
	受託金収益	13,038,000	0	0	108,000	2,248,508	21,600	21,600	0	2,688,722	2,280,200	0	1,333,200	21,718,230	0	21,718,230
	市受託金収益	13,038,000	0	0	108,000	2,248,508	21,600	21,600	0	2,688,722	2,280,200	0	1,333,200	21,718,230	0	21,718,230
	総合福祉センター運営委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,722	0	0	0	2,688,722	0	2,688,722
	移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
	訪問入浴サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,248,508	0	0	0	0	0	0	2,248,508	0	2,248,508
	高齢者いきいきサロン事業受託金収益	5,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,038,000	0	5,038,000
	介護予防・生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,200	0	1,333,200	3,613,400	0	3,613,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,200	0	0	250,200	0	250,200
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,200	1,333,200	0	1,333,200
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000
	事業収益	430,000	0	0	5,315,000	178,992	2,400	2,400	0	0	0	0	1,263,900	7,190,292	0	7,190,292
	利用料収益	0	0	0	0	12,000	178,992	2,400	0	0	0	0	597,900	791,292	0	791,292
	手数料収益	430,000	0	0	0	5,303,000	0	0	0	0	0	0	0	5,733,000	0	5,733,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,000	666,000	0	666,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,000	666,000	0	666,000
	介護保険事業収益	0	25,935,200	7,258,580	9,378,670	0	0	0	0	0	0	0	0	42,572,450	0	42,572,450
	居宅介護料収益	0	21,805,730	0	9,375,870	0	0	0	0	0	0	0	0	31,181,600	0	31,181,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,522,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,890	0	3,522,890
	事業費収益	0	3,170,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,601	0	3,170,601
	事業負担金収益(公費)	0	52,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,014	0	52,014

## 法人本部拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重症訪問介護事業	障害者同行支援事業	総合福祉外事業(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ収															
一益															
ピ															
ス															
活															
動															
増															
減															
の															
部															
事業負担金収益(一般)	0	300,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,275	0	300,275
(介護報酬収益)	0	19,466,498	0	8,304,969	0	0	0	0	0	0	0	0	27,771,467	0	27,771,467
介護報酬収益	0	19,466,498	0	8,304,969	0	0	0	0	0	0	0	0	27,771,467	0	27,771,467
(利用者負担金収益)	0	2,339,232	0	1,070,901	0	0	0	0	0	0	0	0	3,410,133	0	3,410,133
介護負担金収益(公費)	0	332,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,493	0	332,493
介護負担金収益(一般)	0	2,006,739	0	1,070,901	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077,640	0	3,077,640
居宅介護支援介護料収益	0	0	7,258,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,258,580	0	7,258,580
居宅介護支援介護料収益	0	0	6,992,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992,840	0	6,992,840
介護予防支援介護料収益	0	0	265,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,740	0	265,740
利用者等利用料収益	0	606,580	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	609,380	0	609,380
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
その他の利用料収益	0	606,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,580	0	606,580
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	23,815,430	2,666,500	3,329,730	0	0	0	0	29,811,660	0	29,811,660
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	23,777,788	2,666,500	3,329,730	0	0	0	0	29,774,018	0	29,774,018
介護給付費収益	0	0	0	0	0	23,777,788	2,666,500	3,329,730	0	0	0	0	29,774,018	0	29,774,018
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	37,642	0	0	0	0	0	0	37,642	0	37,642
その他の収益	2,488,680	0	0	3,671,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,880	0	6,159,880
その他の収益	2,488,680	0	0	3,671,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,880	0	6,159,880
退職手当積立基金預け金差益	2,488,680	0	0	3,671,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,880	0	6,159,880
サービス活動収益計(1)	43,809,459	25,935,200	7,258,580	13,049,870	5,423,000	26,242,930	2,690,500	3,329,730	2,688,722	2,280,200	0	10,654,100	143,362,291	0	143,362,291
人件費	40,484,754	24,118,142	7,402,283	10,285,866	5,353,950	23,893,781	0	0	0	3,397,505	0	10,243,629	125,179,910	0	125,179,910
役員報酬	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,000	0	856,000
職員給料	21,027,034	11,133,320	4,703,886	2,846,730	1,740,635	11,011,545	0	0	0	2,335,024	0	6,856,885	61,655,059	0	61,655,059
職員賞与	4,872,374	1,675,928	652,800	554,848	128,452	2,010,872	0	0	0	371,400	0	1,340,425	11,607,099	0	11,607,099
賞与引当金繰入	1,833,612	1,220,472	311,784	0	258,060	0	0	0	0	265,584	0	331,056	4,220,568	0	4,220,568
非常勤職員給与	461,079	6,131,620	480,533	2,072,050	2,610,000	7,656,598	0	0	0	0	0	81,000	19,492,880	0	19,492,880
退職給付費用	6,875,790	1,001,580	291,900	4,128,530	276,160	496,560	0	0	0	0	0	372,480	13,443,000	0	13,443,000
法定福利費	4,558,865	2,955,222	961,380	683,708	340,643	2,718,206	0	0	0	425,497	0	1,261,783	13,905,304	0	13,905,304
事業費	844,064	1,484,445	312,640	397,906	106,400	1,298,664	0	0	1,877,958	0	0	774,314	7,096,391	0	7,096,391
保健衛生費	0	0	0	12,320	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320	0	12,320



## 法人本部拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問人浴介護事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重症訪問介護事業	障害者同行支援事業	総合福祉サービス事業(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,836	0	0	0	1,799,836	0	1,799,836
燃料費	0	0	0	50,314	0	0	0	0	0	0	0	0	50,314	0	50,314
消耗器具備品費	189,033	15,627	2,182	197,824	6,702	7,002	0	0	78,122	0	0	344,828	841,320	0	841,320
保険料	134,500	81,842	25,000	23,660	32,796	7,280	0	0	0	0	0	101,070	406,148	0	406,148
賃借料	152,728	141,036	141,259	14,364	0	84,838	0	0	0	0	0	0	534,225	0	534,225
車輛費	367,803	1,245,940	144,199	96,611	56,902	1,199,544	0	0	0	0	0	188,416	3,299,415	0	3,299,415
車輛燃料費	92,202	5,204	0	10,940	0	0	0	0	0	0	0	46,018	154,364	0	154,364
車輦燃料費	275,601	1,240,736	144,199	85,671	56,902	1,199,544	0	0	0	0	0	142,398	3,145,051	0	3,145,051
諸謝費	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	140,000	150,000	0	150,000
雑費	0	0	0	2,813	0	0	0	0	0	0	0	0	2,813	0	2,813
事務費	1,927,389	694,592	544,161	179,381	38,648	254,876	0	2,704	1,545,399	162,383	0	350,387	5,699,920	0	5,699,920
福利厚生費	77,854	153,853	23,376	9,842	13,777	14,179	0	2,704	0	7,169	0	21,376	324,130	0	324,130
旅費交通費	24,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,398	32,374	0	32,374
役員旅費	24,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,398	32,374	0	32,374
研修研究費	152,799	62,523	80,192	0	0	0	0	0	0	0	0	44,416	339,930	0	339,930
事務消耗品費	332,177	133,342	24,990	25,955	23,991	25,940	0	0	0	0	0	145,709	712,104	0	712,104
修繕費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	0	76,680	218,580	0	218,580
通信運搬費	279,067	229,092	179,491	44,670	0	179,492	0	0	0	11,214	0	26,998	950,024	0	950,024
会議費	16,214	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	17,094	0	17,094
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,033	0	0	0	1,274,033	0	1,274,033
手数料	85,473	28,302	2,940	29,790	0	385	0	0	41,402	0	0	1,410	189,702	0	189,702
租税公課	238,126	11,200	0	10,156	0	0	0	0	97,964	0	0	26,400	383,846	0	383,846
保守料	248,520	52,320	78,480	52,320	0	34,880	0	0	0	0	0	0	466,520	0	466,520
渉外費	157,013	0	1,302	6,648	0	0	0	0	0	0	0	0	164,963	0	164,963
諸会費	266,100	11,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,100	0	278,100
諸謝費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	156,000	0	156,000
雑費	27,170	12,960	152,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,520	0	192,520
共同募金配分金事業費	4,936,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,936,484	0	4,936,484
一般募金配分金事業費	4,341,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,341,416	0	4,341,416
老人福祉活動費	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
障害児・者福祉活動費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
児童・青少年福祉活動費	199,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

動 定 科 目		(単位：円)														
		法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重症訪問介護事業	障害者同行支援事業	総合福祉小・児童(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	費	3,263,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,263,779
一	用	373,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,637
ピ	ス	595,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,068
活	助成金費用	5,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,556,000
動	助成金費用	5,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,556,000
増	福祉団体等助成金費用	5,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,556,000
減	減価償却費	115,393	0	0	1,175,850	0	20,475	0	0	0	0	0	28,836	0	0	1,340,554
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,500	0	0	△ 731,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 793,750
部	サービスクラ活動費用計(2)	53,801,584	26,297,179	8,259,084	11,307,753	5,498,998	25,467,796	0	2,704,342	3,423,357	3,559,888	0	11,397,166	149,015,509	0	149,015,509
サ	受取利息配当金収益	△ 9,992,125	△ 361,979	△ 1,000,504	1,742,117	△ 75,998	775,134	2,690,500	3,327,026	△ 734,635	△ 1,279,688	0	△ 743,066	△ 5,653,218	0	△ 5,653,218
一	その他のサービスクラ活動外収益	324,302	0	0	0	0	0	0	0	12	0	72	0	0	0	324,386
ピ	受入研修費収益	286,774	7,200	0	65,883	0	0	0	0	727,346	0	0	0	0	0	1,087,203
ス	雑収益	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
活		244,774	7,200	0	65,883	0	0	0	0	727,346	0	0	0	0	0	1,045,203
外	サービスクラ活動外収益計(4)	611,076	7,200	0	65,883	0	0	0	0	727,358	0	72	0	0	0	1,411,589
増																
減																
の	サービスクラ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	サービスクラ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,076	7,200	0	65,883	0	0	0	0	727,358	0	72	0	0	0	1,411,589
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,381,049	△ 354,779	△ 1,000,504	1,808,000	△ 75,998	775,134	2,690,500	3,327,026	△ 7,277	△ 1,279,688	72	△ 743,066	△ 4,241,629	0	△ 4,241,629

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉資金貸付積立金	8,729,294	72	0	8,729,366	
計	8,729,294	72	0	8,729,366	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	49,000,900	7,555,910	22,448,510	34,108,300	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	4,590,723	1,157,560	1,429,320	4,318,963	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産	91,000,000	0	0	91,000,000	
計	144,591,623	8,713,470	23,877,830	129,427,263	

# サービス区分繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者重度訪問介護事業	障害者居宅介護事業	処遇改善加算収入	460,600	人件費
障害者同行支援事業	障害者居宅介護事業	処遇改善加算収入	899,390	人件費
総合福祉センター事業(指定管理)	法人運営事業	前期末支払資金残高	52,409	人件費

## 地域交流拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	88,000	101,500	△ 13,500	
	入会金収入	88,000	101,500	△ 13,500	
	経常経費補助金収入	1,268,000	1,218,000	50,000	
	市補助金収入	1,268,000	1,218,000	50,000	
	その他の補助金収入	1,268,000	1,218,000	50,000	障害児受入推進事業補助金
	受託金収入	5,037,000	5,201,230	△ 164,230	
	市受託金収入	5,037,000	5,201,230	△ 164,230	
	放課後児童対策事業受託金収入	5,037,000	5,201,230	△ 164,230	
	事業収入	4,190,000	3,587,847	602,153	
	利用料収入	4,190,000	3,587,847	602,153	
	介護保険事業収入	15,945,000	11,450,239	4,494,761	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,021,000	656,140	364,860	
	事業費収入	928,000	590,526	337,474	
	事業負担金収入(一般)	93,000	65,614	27,386	
	地域密着型介護料収入	13,548,000	9,685,060	3,862,940	
	(介護報酬収入)	12,249,000	8,716,554	3,532,446	
	介護報酬収入	12,249,000	8,716,554	3,532,446	
	(利用者負担金収入)	1,299,000	968,506	330,494	
	介護負担金収入(一般)	1,299,000	968,506	330,494	
	利用者等利用料収入	800,000	612,839	187,161	
	居宅介護サービス利用料収入	81,000	56,777	24,223	通所介護交通費
	食費収入(一般)	675,000	503,712	171,288	
	その他の利用料収入	44,000	52,350	△ 8,350	おむつ処分料他
	その他の事業収入	576,000	496,200	79,800	認知症カフェ
	補助金事業収入	480,000	415,000	65,000	
	その他の事業収入	96,000	81,200	14,800	
	その他の収入	78,000	84,750	△ 6,750	
	受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000	介護体験
	雑収入	78,000	79,750	△ 1,750	
雑収入	78,000	79,750	△ 1,750	検食費他	
事業活動収入計(1)	26,606,000	21,643,566	4,962,434		
支出	人件費支出	15,759,000	14,385,394	1,373,606	
	職員給料支出	5,702,000	5,600,118	101,882	給料・手当
	職員賞与支出	1,748,000	1,747,200	800	
	非常勤職員給与支出	6,939,000	5,868,618	1,070,382	賃金・賞与
	法定福利費支出	1,370,000	1,169,458	200,542	社会保険料
	事業費支出	4,295,000	2,974,545	1,320,455	
	給食費支出	1,208,000	777,507	430,493	給食材料費
	医薬品費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	10,000	8,018	1,982	アルコール
	教養娯楽費支出	378,000	189,470	188,530	映画代・レク材料代
	水道光熱費支出	1,510,000	1,197,973	312,027	水道・電気・ガス
	消耗器具備品費支出	272,000	192,689	79,311	洗剤・トイレットペーパー他
	保険料支出	199,000	159,980	39,020	任意保険料他
	賃借料支出	72,000	69,137	2,863	機器リース
	車両費支出	593,000	353,881	239,119	
	車両費	200,000	134,120	65,880	車検整備料他

## 地域交流拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
事業活動による収入	支 車輛燃料費	393,000	219,761	173,239	ガソリン代
	出 諸謝費支出	28,000	23,000	5,000	地域密着型サービス運営会議他
	雑支出	10,000	2,890	7,110	バス代
	事務費支出	3,919,000	3,417,187	501,813	
	福利厚生費支出	79,000	36,653	42,347	健康診断料
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	143,000	25,008	117,992	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	117,000	87,032	29,968	用紙・インク他
	修繕費支出	40,000	30,240	9,760	ユニットバス混合水栓修理
	通信運搬費支出	133,000	107,518	25,482	電話・切手代
	業務委託費支出	1,338,000	1,088,169	249,831	送迎運転・防火点検業務他
	手数料支出	10,000	9,308	692	振込手数料他
	土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0	家賃・駐車場代
	租税公課支出	92,000	91,939	61	自動車税・重量税他
	保守料支出	53,000	52,320	680	システム保守料
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	学童保育協議会会費
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	23,973,000	20,777,126	3,195,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,633,000	866,440	1,766,560		
施設整備等による収入	支 固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	出 器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	△ 150,000	
その他の収入	支 積立資産支出	114,000	110,940	3,060	
	出 退職給付引当資産支出	114,000	110,940	3,060	県社協退職共済掛金
活動による収入	支 積立資産支出	114,000	110,940	3,060	
	出 退職給付引当資産支出	114,000	110,940	3,060	県社協退職共済掛金
	その他の活動による支出	564,000	524,160	39,840	
	退職手当積立基金預け金支出	564,000	524,160	39,840	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	678,000	635,100	42,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 678,000	△ 635,100	△ 42,900		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,805,000	231,340	1,573,660		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 266,727	266,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,805,000	△ 35,387	1,840,387		

## 地域交流拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	101,500	84,500	17,000
	入会金収益	101,500	84,500	17,000
	経常経費補助金収益	1,218,000	846,000	372,000
	市補助金収益	1,218,000	846,000	372,000
	その他の補助金収益	1,218,000	846,000	372,000
	受託金収益	5,201,230	4,111,032	1,090,198
	市受託金収益	5,201,230	4,111,032	1,090,198
	放課後児童対策事業受託金収益	5,201,230	4,111,032	1,090,198
	事業収益	3,587,847	3,659,332	△ 71,485
	利用料収益	3,587,847	3,659,332	△ 71,485
	介護保険事業収益	11,450,239	11,250,464	199,775
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	656,140	503,310	152,830
	事業費収益	590,526	452,979	137,547
	事業負担金収益(一般)	65,614	50,331	15,283
	地域密着型介護料収益	9,685,060	9,587,740	97,320
	(介護報酬収益)	8,716,554	8,628,966	87,588
	介護報酬収益	8,716,554	8,628,966	87,588
	(利用者負担金収益)	968,506	958,774	9,732
	介護負担金収益(一般)	968,506	958,774	9,732
	利用者等利用料収益	612,839	602,614	10,225
	居宅介護サービス利用料収益	56,777	83,380	△ 26,603
	食費収益(一般)	503,712	491,184	12,528
	その他の利用料収益	52,350	28,050	24,300
	その他の事業収益	496,200	556,800	△ 60,600
	補助金事業収益	415,000	465,000	△ 50,000
	その他の事業収益	81,200	91,800	△ 10,600
サービス活動収益計(1)	21,558,816	19,951,328	1,607,488	
費用	人件費	15,026,302	14,771,282	255,020
	職員給料	5,600,118	5,310,283	289,835
	職員賞与	1,170,624	858,940	311,684
	賞与引当金繰入	582,384	576,576	5,808
	非常勤職員給与	5,868,618	6,266,220	△ 397,602
	退職給付費用	635,100	609,780	25,320
	法定福利費	1,169,458	1,149,483	19,975
	事業費	2,974,545	2,998,040	△ 23,495
	給食費	777,507	795,632	△ 18,125
	医薬品費	0	3,330	△ 3,330
	保健衛生費	8,018	2,722	5,296
	教養娯楽費	189,470	219,758	△ 30,288
	水道光熱費	1,197,973	1,251,761	△ 53,788
	消耗器具備品費	192,689	179,074	13,615
	保険料	159,980	146,162	13,818
	賃借料	69,137	67,236	1,901
	車両費	353,881	304,567	49,314
	車両費	134,120	38,244	95,876
	車両燃料費	219,761	266,323	△ 46,562
	諸謝費	23,000	23,568	△ 568
	雑費	2,890	4,230	△ 1,340
	事務費	3,417,187	3,426,520	△ 9,333

## 地域交流拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	費用			
	福利厚生費	36,653	46,955	△ 10,302
	研修研究費	25,008	32,928	△ 7,920
	事務消耗品費	87,032	79,630	7,402
	修繕費	30,240	28,080	2,160
	通信運搬費	107,518	107,784	△ 266
	業務委託費	1,088,169	1,134,950	△ 46,781
	手数料	9,308	5,844	3,464
	土地・建物賃借料	1,884,000	1,884,000	0
	租税公課	91,939	45,149	46,790
	保守料	52,320	51,840	480
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	0	4,360	△ 4,360
	減価償却費	1,204,150	1,204,150	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,050	△ 85,052	2	
サービス活動費用計(2)	22,537,134	22,314,940	222,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 978,318	△ 2,363,612	1,385,294	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	84,750	98,350	△ 13,600
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	雑収益	79,750	93,350	△ 13,600
	サービス活動外収益計(4)	84,750	98,350	△ 13,600
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,750	98,350	△ 13,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 893,568	△ 2,265,262	1,371,694	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,048,200	△ 1,048,200
	特別収益計(8)	0	1,048,200	△ 1,048,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,910	0	8,910
	その他の固定資産売却損・処分損	8,910	0	8,910
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,048,200	△ 1,048,200	
特別費用計(9)	8,910	1,048,200	△ 1,039,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,910	0	△ 8,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 902,478	△ 2,265,262	1,362,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,463,217	19,728,479	△ 2,265,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,560,739	17,463,217	△ 902,478
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	16,560,739	17,463,217	△ 902,478



## 地域交流拠点 貸借対照表

令和2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
流動資産	1,008,825	793,202	215,623	流動負債	1,626,596	1,636,505	△ 9,909
現金預金	△ 2,874,353	△ 2,390,767	△ 483,586	事業未払金	243,438	187,045	56,393
事業未収金	2,490,862	2,144,409	346,453	未払費用	788,487	799,569	△ 11,082
未収補助金	1,218,000	846,000	372,000	職員預り金	12,287	73,315	△ 61,028
前 払 金	174,316	193,560	△ 19,244	賞与引当金	582,384	576,576	5,808
固定資産	23,189,784	23,767,744	△ 577,960	固定負債	4,765,810	4,130,710	635,100
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,765,810	4,130,710	635,100
その他の固定資産	23,189,784	23,767,744	△ 577,960	負債の部合計	6,392,406	5,767,215	625,191
建 物	17,116,236	17,875,706	△ 759,470	純 資 産 の 部			
構 築 物	155,834	160,834	△ 5,000	基本 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	401,036	701,811	△ 300,775	基 金	0	0	0
器具及び備品	278,838	417,743	△ 138,905	国庫補助金等特別積立金	1,245,464	1,330,514	△ 85,050
権 利	472,030	480,940	△ 8,910	国庫補助金等特別積立金	1,245,464	1,330,514	△ 85,050
退職手当積立基金預け金	4,139,300	3,615,140	524,160	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	626,510	515,570	110,940	次期繰越活動増減差額	16,560,739	17,463,217	△ 902,478
				(うち当期活動増減差額)	△ 902,478	△ 2,265,262	1,362,784
				純資産の部合計	17,806,203	18,793,731	△ 987,528
資産の部合計	24,198,609	24,560,946	△ 362,337	負債及び純資産の部合計	24,198,609	24,560,946	△ 362,337

## 計算書類に対する注記(地域交流拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産 平成19年3月31日以前に取得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) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の退職共済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。

##### 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年度に帰属する額を計上している。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下の通りである。

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ②熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 地域交流拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
  - ア 「通所介護等事業」
  - イ 「放課後児童対策事業」

### 5. 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
該当なし				
合計				

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	28,248,250	11,132,014	17,116,236
構築物	200,000	44,166	155,834
車輜運搬具	3,761,601	3,360,565	401,036
器具及び備品	1,322,550	1,043,712	278,838
合計	33,532,401	15,580,457	17,951,944

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
合計			0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会  
地域交流拠点

社会福祉法人名  
施設名

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(その他の固定資産)	17,875,705	1,271,001			759,470	54,000			17,116,235	1,217,001	11,012,315	782,999	28,128,550	2,000,000	
建物付属設備	1								1		119,699		119,700		
構築物	160,834				5,000				155,834		44,166		200,000		
車輜運搬具	701,811				300,775				401,036		3,360,565	1,821,430	3,761,601	1,821,430	
器具及び備品	417,743	59,513			138,905	31,050			278,838	28,463	1,043,712	305,737	1,322,550	334,200	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,156,094	1,330,514	0	0	1,204,150	85,050	0	0	17,951,944	1,245,464	15,580,457	2,910,166	33,532,401	4,155,630	
その他の固定資産計	19,156,094	1,330,514	0	0	1,204,150	85,050	0	0	17,951,944	1,245,464	15,580,457	2,910,166	33,532,401	4,155,630	
基本財産及びその他の固定資産計	19,156,094	1,330,514	0	0	1,204,150	85,050	0	0	17,951,944	1,245,464	15,580,457	2,910,166	33,532,401	4,155,630	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	19,156,094	1,330,514	0	0	1,204,150	85,050	0	0	17,951,944	1,245,464					

(単位 円)

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

拠点区分 地域交流拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,130,710	635,100	0	0	4,765,810	
賞与引当金	576,576	582,384	576,576	0	582,384	
計	4,707,286	1,217,484	576,576	0	5,348,194	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 地域交流拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	通所介護等事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	101,500	101,500	0	101,500
	入会金収入	0	101,500	101,500	0	101,500
	経常経費補助金収入	0	1,218,000	1,218,000	0	1,218,000
	市補助金収入	0	1,218,000	1,218,000	0	1,218,000
	その他の補助金収入	0	1,218,000	1,218,000	0	1,218,000
	受託金収入	0	5,201,230	5,201,230	0	5,201,230
	市受託金収入	0	5,201,230	5,201,230	0	5,201,230
	放課後児童対策事業受託金収入	0	5,201,230	5,201,230	0	5,201,230
	事業収入	0	3,587,847	3,587,847	0	3,587,847
	利用料収入	0	3,587,847	3,587,847	0	3,587,847
	介護保険事業収入	11,450,239	0	11,450,239	0	11,450,239
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	656,140	0	656,140	0	656,140
	事業費収入	590,526	0	590,526	0	590,526
	事業負担金収入(一般)	65,614	0	65,614	0	65,614
	地域密着型介護料収入	9,685,060	0	9,685,060	0	9,685,060
	(介護報酬収入)	8,716,554	0	8,716,554	0	8,716,554
	介護報酬収入	8,716,554	0	8,716,554	0	8,716,554
	(利用者負担金収入)	968,506	0	968,506	0	968,506
	介護負担金収入(一般)	968,506	0	968,506	0	968,506
	利用者等利用料収入	612,839	0	612,839	0	612,839
	居宅介護サービス利用料収入	56,777	0	56,777	0	56,777
	食費収入(一般)	503,712	0	503,712	0	503,712
	その他の利用料収入	52,350	0	52,350	0	52,350
	その他の事業収入	496,200	0	496,200	0	496,200
	補助金事業収入	415,000	0	415,000	0	415,000
	その他の事業収入	81,200	0	81,200	0	81,200
	その他の収入	84,750	0	84,750	0	84,750
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	0	5,000
	雑収入	79,750	0	79,750	0	79,750
	雑収入	79,750	0	79,750	0	79,750
	事業活動収入計(1)	11,534,989	10,108,577	21,643,566	0	21,643,566

## 地域交流拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	通所介護等事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	人件費支出	8,256,911	6,128,483	14,385,394	0	14,385,394
	職員給料支出	3,959,268	1,640,850	5,600,118	0	5,600,118
	職員賞与支出	1,248,000	499,200	1,747,200	0	1,747,200
	非常勤職員給与支出	2,269,438	3,599,180	5,868,618	0	5,868,618
	法定福利費支出	780,205	389,253	1,169,458	0	1,169,458
	事業費支出	2,134,343	840,202	2,974,545	0	2,974,545
	給食費支出	475,608	301,899	777,507	0	777,507
	保健衛生費支出	8,018	0	8,018	0	8,018
	教養娯楽費支出	51,651	137,819	189,470	0	189,470
	水道光熱費支出	954,047	243,926	1,197,973	0	1,197,973
	消耗器具備品費支出	146,174	46,515	192,689	0	192,689
	保険料支出	104,588	55,392	159,980	0	159,980
	賃借料支出	34,349	34,788	69,137	0	69,137
	車輛費支出	335,298	18,583	353,881	0	353,881
	車輛費	134,120	0	134,120	0	134,120
	車輛燃料費	201,178	18,583	219,761	0	219,761
	諸謝費支出	23,000	0	23,000	0	23,000
	雑支出	1,610	1,280	2,890	0	2,890
	事務費支出	2,755,941	661,246	3,417,187	0	3,417,187
	福利厚生費支出	12,010	24,643	36,653	0	36,653
	研修研究費支出	13,632	11,376	25,008	0	25,008
	事務消耗品費支出	37,997	49,035	87,032	0	87,032
	修繕費支出	30,240	0	30,240	0	30,240
	通信運搬費支出	52,526	54,992	107,518	0	107,518
	業務委託費支出	1,046,049	42,120	1,088,169	0	1,088,169
	手数料支出	6,281	3,027	9,308	0	9,308
	土地・建物賃借料支出	1,413,000	471,000	1,884,000	0	1,884,000
	租税公課支出	91,886	53	91,939	0	91,939
	保守料支出	52,320	0	52,320	0	52,320
	諸会費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	13,147,195	7,629,931	20,777,126	0	20,777,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,612,206	2,478,646	866,440	0	866,440

## 地域交流拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	通所介護等事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	79,980	30,960	110,940	0	110,940
退職給付引当資産支出	79,980	30,960	110,940	0	110,940
その他の活動による支出	374,580	149,580	524,160	0	524,160
退職手当積立基金預け金支出	374,580	149,580	524,160	0	524,160
その他の活動支出計(8)	454,560	180,540	635,100	0	635,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 454,560	△ 180,540	△ 635,100	0	△ 635,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,066,766	2,298,106	231,340	0	231,340
前期末支払資金残高(11)	△ 2,103,258	1,836,531	△ 266,727	0	△ 266,727
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 4,170,024	4,134,637	△ 35,387	0	△ 35,387



## 地域交流拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

サ	勘定科目	通所介護等事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	101,500	101,500	0	101,500
	入会金収益	0	101,500	101,500	0	101,500
	経常経費補助金収益	0	1,218,000	1,218,000	0	1,218,000
	市補助金収益	0	1,218,000	1,218,000	0	1,218,000
	その他の補助金収益	0	1,218,000	1,218,000	0	1,218,000
	受託金収益	0	5,201,230	5,201,230	0	5,201,230
	市受託金収益	0	5,201,230	5,201,230	0	5,201,230
	放課後児童対策事業受託金収益	0	5,201,230	5,201,230	0	5,201,230
	事業収益	0	3,587,847	3,587,847	0	3,587,847
	利用料収益	0	3,587,847	3,587,847	0	3,587,847
	介護保険事業収益	11,450,239	0	11,450,239	0	11,450,239
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	656,140	0	656,140	0	656,140
	事業費収益	590,526	0	590,526	0	590,526
	事業負担金収益(一般)	65,614	0	65,614	0	65,614
	地域密着型介護料収益	9,685,060	0	9,685,060	0	9,685,060
	(介護報酬収益)	8,716,554	0	8,716,554	0	8,716,554
	介護報酬収益	8,716,554	0	8,716,554	0	8,716,554
	(利用者負担金収益)	968,506	0	968,506	0	968,506
	介護負担金収益(一般)	968,506	0	968,506	0	968,506
	利用者等利用料収益	612,839	0	612,839	0	612,839
	居宅介護サービス利用料収益	56,777	0	56,777	0	56,777
	食費収益(一般)	503,712	0	503,712	0	503,712
	その他の利用料収益	52,350	0	52,350	0	52,350
	その他の事業収益	496,200	0	496,200	0	496,200
	補助金事業収益	415,000	0	415,000	0	415,000
	その他の事業収益	81,200	0	81,200	0	81,200
	サービス活動収益計(1)	11,450,239	10,108,577	21,558,816	0	21,558,816
費用	人件費	8,715,695	6,310,607	15,026,302	0	15,026,302
	職員給料	3,959,268	1,640,850	5,600,118	0	5,600,118
	職員賞与	1,000,896	169,728	1,170,624	0	1,170,624
	賞与引当金繰入	251,328	331,056	582,384	0	582,384
	非常勤職員給与	2,269,438	3,599,180	5,868,618	0	5,868,618

## 地域交流拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	通所介護等事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	退職給付費用	454,560	180,540	635,100	0	635,100
	法定福利費	780,205	389,253	1,169,458	0	1,169,458
	事業費	2,134,343	840,202	2,974,545	0	2,974,545
	給食費	475,608	301,899	777,507	0	777,507
	保健衛生費	8,018	0	8,018	0	8,018
	教養娯楽費	51,651	137,819	189,470	0	189,470
	水道光熱費	954,047	243,926	1,197,973	0	1,197,973
	消耗器具備品費	146,174	46,515	192,689	0	192,689
	保険料	104,588	55,392	159,980	0	159,980
	賃借料	34,349	34,788	69,137	0	69,137
	車輛費	335,298	18,583	353,881	0	353,881
	車輛費	134,120	0	134,120	0	134,120
	車輛燃料費	201,178	18,583	219,761	0	219,761
	諸謝費	23,000	0	23,000	0	23,000
	雑費	1,610	1,280	2,890	0	2,890
事務費		2,755,941	661,246	3,417,187	0	3,417,187
	福利厚生費	12,010	24,643	36,653	0	36,653
	研修研究費	13,632	11,376	25,008	0	25,008
	事務消耗品費	37,997	49,035	87,032	0	87,032
	修繕費	30,240	0	30,240	0	30,240
	通信運搬費	52,526	54,992	107,518	0	107,518
	業務委託費	1,046,049	42,120	1,088,169	0	1,088,169
	手数料	6,281	3,027	9,308	0	9,308
	土地・建物賃借料	1,413,000	471,000	1,884,000	0	1,884,000
	租税公課	91,886	53	91,939	0	91,939
	保守料	52,320	0	52,320	0	52,320
	諸会費	0	5,000	5,000	0	5,000
	減価償却費	1,065,245	138,905	1,204,150	0	1,204,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,000	△ 31,050	△ 85,050	0	△ 85,050
	サービスマニ活動費用計(2)	14,617,224	7,919,910	22,537,134	0	22,537,134
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,166,985	2,188,667	△ 978,318	0	△ 978,318

## 地域交流拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

サービス活動外増減の部	勘定科目	通所介護等事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	その他のサービス活動外収益	84,750	0	84,750	0	84,750
	受入研修費収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	雑収益	79,750	0	79,750	0	79,750
費用	サービス活動外収益計(4)	84,750	0	84,750	0	84,750
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,750	0	84,750	0	84,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,082,235	2,188,667	△ 893,568	0	△ 893,568

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

拠点区分 地域交流拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	3,615,140	524,160	0	4,139,300	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	515,570	110,940	0	626,510	退職給付引当金に対応
計	4,130,710	635,100	0	4,765,810	

## ふれあい福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
事業活動による収入	經常経費補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	市補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	地域活動支援センター事業補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	受託金収入	24,714,000	20,184,342	4,529,658	
	市受託金収入	24,714,000	20,184,342	4,529,658	
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	7,777,000	7,776,342	658	
	食の自立支援事業受託金収入	16,937,000	12,408,000	4,529,000	
	事業収入	22,030,000	16,863,828	5,166,172	
	利用料収入	22,028,000	16,863,828	5,164,172	給食・地活センター利用料他
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	86,271,000	91,325,322	△ 5,054,322	
	自立支援給付費収入	55,518,000	59,644,752	△ 4,126,752	
	介護給付費収入	54,018,000	57,997,002	△ 3,979,002	生活介護
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,647,750	△ 147,750	
	障害児施設給付費収入	29,589,000	30,990,384	△ 1,401,384	
	障害児通所給付費収入	27,813,000	28,631,204	△ 818,204	児童発達支援
	障害児相談支援給付費収入	1,776,000	2,359,180	△ 583,180	
	利用者負担金収入	1,159,000	690,186	468,814	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	10,000	484	9,516	
	その他の収入	3,927,000	4,487,681	△ 560,681	
	受入研修費収入	13,000	23,600	△ 10,600	有明高校実習他
	雑収入	3,914,000	4,464,081	△ 550,081	
	雑収入	3,914,000	4,464,081	△ 550,081	弁当販売他
	事業活動収入計(1)	140,652,000	136,561,657	4,090,343	
支出	人件費支出	91,554,000	85,741,315	5,812,685	
	職員給料支出	39,038,000	38,746,946	291,054	給料・手当
	職員賞与支出	9,967,000	9,485,040	481,960	
	非常勤職員給与支出	30,700,000	27,277,707	3,422,293	賞金・賞与
	法定福利費支出	11,849,000	10,231,622	1,617,378	社会保険料
	事業費支出	34,718,000	28,092,750	6,625,250	
	給食費支出	18,306,000	14,425,222	3,880,778	給食材料費
	保健衛生費支出	77,000	76,796	204	水質検査他
	教養娯楽費支出	274,000	127,212	146,788	新聞・教材他
	水道光熱費支出	6,224,000	5,185,237	1,038,763	電気・水道・ガス
	燃料費支出	838,000	658,418	179,582	重油
	消耗器具備品費支出	2,551,000	2,002,989	548,011	弁当箱・トイレトペーパー他
	保険料支出	816,000	705,694	110,306	自賠責・任意保険料他
	賃借料支出	1,026,000	967,896	58,104	機器リース
	車輛費支出	3,619,000	3,087,006	531,994	
	車輛費	966,000	662,716	303,284	車検整備料・オイル交換他
	車輛燃料費	2,653,000	2,424,290	228,710	ガソリン代
	諸謝費支出	900,000	844,610	55,390	音楽療法士他
	雑支出	87,000	11,670	75,330	講師食事代他

## ふれあい福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	事務費支出	8,685,000	6,375,059	2,309,941	
	福利厚生費支出	416,000	337,663	78,337	健康診断料他
	職員被服費支出	40,000	17,450	22,550	調理靴他
	旅費交通費支出	94,000	28,100	65,900	
	役職員旅費支出	94,000	28,100	65,900	在勤地内旅費
	研修研究費支出	316,000	177,996	138,004	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	698,000	379,203	318,797	用紙・インク他
	修繕費支出	1,171,000	771,424	399,576	厨房用ガス給湯器修理他
	通信運搬費支出	464,000	402,094	61,906	電話・有線代他
	業務委託費支出	2,329,000	2,100,800	228,200	集金業務・電気保安管理他
	手数料支出	350,000	17,972	332,028	振込手数料他
	租税公課支出	2,221,000	1,588,934	632,066	消費税・重量税他
	保守料支出	206,000	205,192	808	システム保守料
	渉外費支出	34,000	6,061	27,939	香典他
	諸会費支出	40,000	37,000	3,000	安全協会会費他
	雑支出	306,000	305,170	830	請求差額返金
	事業活動支出計(2)	134,957,000	120,209,124	14,747,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,695,000	16,352,533	△ 10,657,533		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0	公益財団法人日本財団
	固定資産売却収入	0	200,000	△ 200,000	
	車輛運搬具売却収入	0	188,960	△ 188,960	リフトバス
	権利売却収入	0	11,040	△ 11,040	リサイクル料
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,750,000	△ 200,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	3,892,000	3,864,180	27,820	
	車輛運搬具取得支出	3,280,000	3,279,340	660	車いす対応車
	器具及び備品取得支出	601,000	574,560	26,440	パソコン
	権利取得支出	11,000	10,280	720	車いす対応車
	施設整備等支出計(5)	3,892,000	3,864,180	27,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,342,000	△ 1,114,180	△ 227,820		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	535,000	534,060	940	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	535,000	534,060	940	県社協退職共済掛金
	その他の活動による支出	2,726,000	2,701,560	24,440	
	退職手当積立基金預け金支出	2,726,000	2,701,560	24,440	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	3,261,000	3,235,620	25,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,261,000	△ 3,235,620	△ 25,380		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,092,000	12,002,733	△ 10,910,733		
前期末支払資金残高(12)	0	73,131,399	△ 73,131,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,092,000	85,134,132	△ 84,042,132		

## ふれあい福祉センター拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
	経常経費補助金収益	3,700,000	3,700,000	0
	市補助金収益	3,700,000	3,700,000	0
	地域活動支援センター事業補助金収益	3,700,000	3,700,000	0
	受託金収益	20,184,342	23,586,400	△ 3,402,058
	市受託金収益	20,184,342	23,586,400	△ 3,402,058
	ふれあい福祉センター運営受託金収益	7,776,342	7,675,000	101,342
	食の自立支援事業受託金収益	12,408,000	15,911,400	△ 3,503,400
	事業収益	16,863,828	20,909,800	△ 4,045,972
	利用料収益	16,863,828	20,909,800	△ 4,045,972
	障害福祉サービス等事業収益	91,325,322	83,186,840	8,138,482
	自立支援給付費収益	59,644,752	55,285,260	4,359,492
	介護給付費収益	57,997,002	53,370,590	4,626,412
	計画相談支援給付費収益	1,647,750	1,914,670	△ 266,920
	障害児施設給付費収益	30,990,384	26,762,622	4,227,762
	障害児通所給付費収益	28,631,204	25,062,642	3,568,562
	障害児相談支援給付費収益	2,359,180	1,699,980	659,200
	利用者負担金収益	690,186	1,138,958	△ 448,772
	サービス活動収益計(1)	132,073,492	131,383,040	690,452
	費 用	人件費	89,532,919	84,612,687
職員給料		38,746,946	34,993,670	3,753,276
職員賞与		7,154,448	5,934,310	1,220,138
賞与引当金繰入		2,886,576	2,330,592	555,984
非常勤職員給与		27,277,707	29,325,769	△ 2,048,062
退職給付費用		3,235,620	2,297,160	938,460
法定福利費		10,231,622	9,731,186	500,436
事業費		28,092,750	31,663,057	△ 3,570,307
給食費		14,425,222	17,454,535	△ 3,029,313
保健衛生費		76,796	17,000	59,796
教養娯楽費		127,212	176,198	△ 48,986
水道光熱費		5,185,237	5,652,581	△ 467,344
燃料費		658,418	731,160	△ 72,742
消耗器具備品費		2,002,989	2,156,048	△ 153,059
保険料		705,694	662,201	43,493
賃借料		967,896	959,905	7,991
車輦費		3,087,006	3,289,810	△ 202,804
車輦費		662,716	774,991	△ 112,275
車輦燃料費		2,424,290	2,514,819	△ 90,529
諸謝費		844,610	549,000	295,610
雑費		11,670	14,619	△ 2,949
事務費		6,375,059	6,544,008	△ 168,949
福利厚生費		337,663	363,113	△ 25,450
職員被服費		17,450	0	17,450
旅費交通費		28,100	81,372	△ 53,272
役職員旅費		28,100	29,532	△ 1,432
委員等旅費		0	51,840	△ 51,840
研修研究費		177,996	441,310	△ 263,314
事務消耗品費		379,203	179,297	199,906
修繕費		771,424	695,088	76,336
通信運搬費		402,094	365,848	36,246

## ふれあい福祉センター拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	費用			
	業務委託費	2,100,800	2,070,660	30,140
	手数料	17,972	81,386	△ 63,414
	租税公課	1,588,934	2,085,614	△ 496,680
	保守料	205,192	139,320	65,872
	渉外費	6,061	2,000	4,061
	諸会費	37,000	39,000	△ 2,000
	雑費	305,170	0	305,170
	減価償却費	1,992,064	1,709,302	282,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 559,365	△ 443,615	△ 115,750
サービス活動費用計(2)	125,433,427	124,085,439	1,347,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,640,065	7,297,601	△ 657,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	484	475	9
	その他のサービス活動外収益	4,487,681	3,834,770	652,911
	受入研修費収益	23,600	0	23,600
	雑収益	4,464,081	3,834,770	629,311
	サービス活動外収益計(4)	4,488,165	3,835,245	652,920
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,488,165	3,835,245	652,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,128,230	11,132,846	△ 4,616	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,550,000	1,094,000	1,456,000
	施設整備等補助金収益	2,550,000	1,094,000	1,456,000
	固定資産売却益	188,959	0	188,959
	車輛運搬具売却益	188,959	0	188,959
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,652,921	△ 4,652,921
	特別収益計(8)	2,738,959	5,746,921	△ 3,007,962
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	1,094,000	1,456,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	4,652,921	△ 4,652,921	
特別費用計(9)	2,550,001	5,746,923	△ 3,196,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	188,958	△ 2	188,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,317,188	11,132,844	184,344	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	75,138,023	64,005,179	11,132,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,455,211	75,138,023	11,317,188
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	86,455,211	75,138,023	11,317,188	



## ふれあい福祉センター拠点 貸借対照表

令和2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
流動資産	95,240,471	82,888,033	12,352,438	流動負債	12,992,915	12,087,226	905,689
現金預金	60,301,883	66,016,822	△ 5,714,939	事業未払金	2,709,703	2,883,935	△ 174,232
事業未収金	34,723,908	16,655,907	18,068,001	未払費用	2,867,836	2,984,099	△ 116,263
前 払 金	214,680	215,304	△ 624	未返還金	4,528,800	3,888,600	640,200
固定資産	33,695,260	28,598,566	5,096,694	賞与引当金	2,886,576	2,330,592	555,984
基本財産	0	0	0	固定負債	26,141,031	22,905,411	3,235,620
その他の固定資産	33,695,260	28,598,566	5,096,694	退職給付引当金	26,141,031	22,905,411	3,235,620
建 物	2	2	0	負債の部合計	39,133,946	34,992,637	4,141,309
車輛運搬具	5,302,316	3,383,480	1,918,836	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,124,441	2,181,443	△ 57,002	基本 金	0	0	0
権 利	127,470	128,230	△ 760	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	23,011,190	20,309,630	2,701,560	国庫補助金等特別積立金	3,346,574	1,355,939	1,990,635
退職給付引当資産	3,129,841	2,595,781	534,060	国庫補助金等特別積立金	3,346,574	1,355,939	1,990,635
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	86,455,211	75,138,023	11,317,188
				(うち当期活動増減差額)	11,317,188	11,132,844	184,344
				純資産の部合計	89,801,785	76,493,962	13,307,823
資産の部合計	128,935,731	111,486,599	17,449,132	負債及び純資産の部合計	128,935,731	111,486,599	17,449,132

## 計算書類に対する注記(ふれあい福祉センター拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産 平成19年3月31日以前に取得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) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の退職共済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。  
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年度に帰属する額を計上している。
- (3) 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。
- (4) 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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

- 当法人で採用している退職給付制度は以下の通りである。
- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
  - ②熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) ふれあい福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
  - ア 「食の自立支援事業」
  - イ 「一般管理事業(指定管理)」
  - ウ 「児童発達支援等事業」
  - エ 「生活介護事業」
  - オ 「地域活動支援センター事業」
  - カ 「障害相談支援事業」

### 5. 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
該当なし				
合計				

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	735,080	735,078	2
車輛運搬具	17,082,243	11,779,927	5,302,316
器具及び備品	13,677,853	11,553,412	2,124,441
合計	31,495,176	24,068,417	7,426,759

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
合計			0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会  
 施設名 ふれあい福祉センター拠点

社会福祉法人名

施設名

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(その他の固定資産)	1								1			428,479	428,480		
建物付属設備	1								1			306,599	306,600	306,600	
車両運搬具	3,383,480	880,739	3,279,340	2,550,000	1,360,503	440,565	1		5,302,316	2,990,174	11,779,927	3,267,826	17,082,243	6,258,000	
器具及び備品	2,181,443	475,200	574,560		631,561	118,800	1		2,124,441	356,400	11,553,412	1,120,670	13,677,853	1,477,070	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,564,925	1,355,939	3,853,900	2,550,000	1,992,064	559,365	2		7,426,759	3,346,574	24,068,417	4,695,096	31,495,176	8,041,670	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											1,827,000		1,827,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1,827,000	0	1,827,000	0	
その他の固定資産計	5,564,925	1,355,939	3,853,900	2,550,000	1,992,064	559,365	2		7,426,759	3,346,574	25,895,417	4,695,096	33,322,176	8,041,670	
基本財産及びその他の固定資産計	5,564,925	1,355,939	3,853,900	2,550,000	1,992,064	559,365	2		7,426,759	3,346,574	25,895,417	4,695,096	33,322,176	8,041,670	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	5,564,925	1,355,939	3,853,900	2,550,000	1,992,064	559,365	2		7,426,759	3,346,574					

(単位 円)

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

拠点区分 ふれあい福祉センター拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,905,411	4,955,261 (1,719,641)	0	1,719,641 (1,719,641)	26,141,031	( ) 内の金額についてはサービス区分間異動による
賞与引当金	2,330,592	2,886,576	2,330,592	0	2,886,576	
計	25,236,003	7,841,837 (1,719,641)	2,330,592	1,719,641 (1,719,641)	29,027,607	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ふれあい福祉センター拠点 資金収支明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日  
社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

勘定科目		食の自立支援 事業	一般管理事業 (指定管理)	児童発達支援 等事業	生活介護事業	地域活動支援 センター事業	障害相談支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
事業収入	經常経費補助金収入	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	市補助金収入	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
活動による収入	地域活動支援センター事業補助金収入	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	受託金収入	12,408,000	7,776,342	0	0	0	0	20,184,342	0	20,184,342
	市受託金収入	12,408,000	7,776,342	0	0	0	0	20,184,342	0	20,184,342
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	0	7,776,342	0	0	0	0	7,776,342	0	7,776,342
	食の自立支援事業受託金収入	12,408,000	0	0	0	0	0	12,408,000	0	12,408,000
	事業収入	14,476,000	400	5,100	1,613,328	769,000	0	16,863,828	0	16,863,828
	利用料収入	14,476,000	400	5,100	1,613,328	769,000	0	16,863,828	0	16,863,828
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	29,321,390	57,997,002	0	4,006,930	91,325,322	0	91,325,322
	自立支援給付費収入	0	0	0	57,997,002	0	1,647,750	59,644,752	0	59,644,752
	介護給付費収入	0	0	0	57,997,002	0	0	57,997,002	0	57,997,002
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,647,750	1,647,750	0	1,647,750
	障害児施設給付費収入	0	0	28,631,204	0	0	2,359,180	30,990,384	0	30,990,384
	障害児通所給付費収入	0	0	28,631,204	0	0	0	28,631,204	0	28,631,204
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	2,359,180	2,359,180	0	2,359,180
	利用者負担金収入	0	0	690,186	0	0	0	690,186	0	690,186
	受取利息配当金収入	0	0	0	484	0	0	484	0	484
	その他の収入	4,384,900	30,331	3,500	76,750	0	0	4,495,481	△ 7,800	4,487,681
	受入研修費収入	0	0	0	23,600	0	0	23,600	0	23,600
	雑収入	4,384,900	30,331	3,500	53,150	0	0	4,471,881	△ 7,800	4,464,081
	雑収入	4,384,900	30,331	3,500	53,150	0	0	4,471,881	△ 7,800	4,464,081
事業活動収入計(1)		31,268,900	7,807,073	29,329,990	59,687,564	4,469,000	4,006,930	136,569,457	△ 7,800	136,561,657
支	人件費支出	14,785,305	5,044,065	20,003,278	32,306,430	6,381,855	7,220,382	85,741,315	0	85,741,315
出	職員給料支出	5,461,678	1,728,000	10,430,312	13,496,935	2,637,652	4,992,369	38,746,946	0	38,746,946
	職員賞与支出	1,584,800	662,800	2,066,640	3,180,400	752,000	1,238,400	9,485,040	0	9,485,040
	非常勤職員給与支出	6,328,292	2,057,634	5,177,427	11,497,488	2,216,866	0	27,277,707	0	27,277,707
	法定福利費支出	1,410,535	595,631	2,328,899	4,131,607	775,337	989,613	10,231,622	0	10,231,622
	事業費支出	16,130,162	498,563	2,023,982	6,488,356	2,741,254	218,233	28,100,550	△ 7,800	28,092,750
	給食費支出	12,504,665	0	54,440	1,529,517	336,600	0	14,425,222	0	14,425,222
	保健衛生費支出	0	0	15,519	61,277	0	0	76,796	0	76,796
	教養娯楽費支出	0	0	35,671	59,398	32,143	0	127,212	0	127,212

(単位：円)

ふれあい福祉センター拠点 資金収支明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

## 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

支	業	活	動	に	よ	る	収	支	食の自立支援 事業	一般管理事業 (指定管理)	児童発達支援 等事業	生活介護事業	地域活動支援 センター事業	障害相談支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
									1,709,440	456,907	811,511	1,015,363	1,192,016	0	5,185,237	0	5,185,237
									0	0	0	329,209	329,209	0	658,418	0	658,418
									670,754	41,656	254,473	924,161	21,782	90,163	2,002,989	0	2,002,989
									177,086	0	73,008	371,070	81,150	3,380	705,694	0	705,694
									53,653	0	265,744	470,188	53,621	124,690	967,896	0	967,896
									1,014,564	0	229,098	1,476,611	366,733	0	3,087,006	0	3,087,006
									285,477	0	800	288,981	87,458	0	662,716	0	662,716
									729,087	0	228,298	1,187,630	279,275	0	2,424,290	0	2,424,290
									0	0	274,738	241,872	328,000	0	844,610	0	844,610
									0	0	9,780	9,690	0	0	19,470	△ 7,800	11,670
									1,896,120	1,702,736	846,317	1,262,918	528,437	138,531	6,375,059	0	6,375,059
									113,868	18,338	51,105	126,357	23,946	4,049	337,663	0	337,663
									9,600	0	0	7,850	0	0	17,450	0	17,450
									0	0	0	6,356	4,032	17,712	28,100	0	28,100
									0	0	0	6,356	4,032	17,712	28,100	0	28,100
									2,536	0	58,404	30,916	59,744	26,396	177,996	0	177,996
									25,127	0	133,088	142,665	11,990	66,353	379,203	0	379,203
									62,100	614,372	94,952	0	0	0	771,424	0	771,424
									70,648	70,115	98,308	75,147	72,005	15,871	402,094	0	402,094
									539,870	793,610	69,120	377,030	321,170	0	2,100,800	0	2,100,800
									648	0	5,970	10,654	150	550	17,972	0	17,972
									1,044,723	206,301	20	301,890	35,400	600	1,588,934	0	1,588,934
									0	0	35,200	169,992	0	0	205,192	0	205,192
									0	0	0	4,061	0	2,000	6,061	0	6,061
									27,000	0	0	5,000	0	5,000	37,000	0	37,000
									0	0	300,170	5,000	0	0	305,170	0	305,170
									32,811,587	7,245,364	22,873,577	40,057,704	9,651,546	7,577,146	120,216,924	△ 7,800	120,209,124
									△ 1,542,687	561,709	6,456,413	19,629,860	△ 5,182,546	△ 3,570,216	16,352,533	0	16,352,533

ふれあい福祉センター拠点 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	食の自立支援 事業	一般管理事業 (指定管理)	児童発達支援 等事業	生活介護事業	地域活動支援 センター事業	障害相談支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
固定資産売却収入	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
車輛運搬具売却収入	0	0	0	188,960	0	0	188,960	0	188,960
権利売却収入	0	0	0	11,040	0	0	11,040	0	11,040
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
支出									
固定資産取得支出	0	0	140,400	3,430,020	0	293,760	3,864,180	0	3,864,180
車輛運搬具取得支出	0	0	0	3,279,340	0	0	3,279,340	0	3,279,340
器具及び備品取得支出	0	0	140,400	140,400	0	293,760	574,560	0	574,560
権利取得支出	0	0	0	10,280	0	0	10,280	0	10,280
施設整備等支出計(5)	0	0	140,400	3,430,020	0	293,760	3,864,180	0	3,864,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 140,400	△ 680,020	0	△ 293,760	△ 1,114,180	0	△ 1,114,180
その他の収入									
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
積立資産支出	77,400	34,400	154,800	153,940	46,440	67,080	534,060	0	534,060
退職給付引当資産支出	77,400	34,400	154,800	153,940	46,440	67,080	534,060	0	534,060
その他の活動による支出	405,240	174,000	786,840	754,920	232,080	348,480	2,701,560	0	2,701,560
退職手当積立基金預け金支出	405,240	174,000	786,840	754,920	232,080	348,480	2,701,560	0	2,701,560
その他の活動支出計(8)	482,640	208,400	941,640	908,860	278,520	415,560	3,235,620	0	3,235,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 482,640	△ 208,400	△ 941,640	△ 908,860	△ 278,520	△ 415,560	△ 3,235,620	0	△ 3,235,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,025,327	353,309	5,374,373	18,040,980	△ 5,461,066	△ 4,279,536	12,002,733	0	12,002,733
前期末支払資金残高(11)	5,129,678	△ 474,774	46,449,840	58,930,589	△ 20,608,213	△ 16,295,721	73,131,399	0	73,131,399
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,104,351	△ 121,465	51,824,213	76,971,569	△ 26,069,279	△ 20,575,257	85,134,132	0	85,134,132



## ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

## 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

サ	シ	ビス	活動	増	減	の	部	勘定科目	食の自立支援 事業	一般管理事業 (指定管理)	児童発達支援 等事業	生活介護事業	地域活動支援 センター事業	障害相談支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
収	益	經常経費補助金収益						0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
		市補助金収益						0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
		地域活動支援センター事業補助金収益						0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
		受託金収益						12,408,000	7,776,342	0	0	0	0	0	20,184,342	0	20,184,342
		市受託金収益						12,408,000	7,776,342	0	0	0	0	0	20,184,342	0	20,184,342
		ふれあい福祉センター運営受託金収益						12,408,000	7,776,342	0	0	0	0	0	7,776,342	0	7,776,342
		食の自立支援事業受託金収益						14,476,000	400	5,100	0	0	0	0	12,408,000	0	12,408,000
		事業収益						14,476,000	400	5,100	0	0	0	0	16,863,828	0	16,863,828
		利用料収益						14,476,000	400	5,100	0	0	0	0	16,863,828	0	16,863,828
		障害福祉サービス等事業収益						0	0	29,321,390	0	57,997,002	0	4,006,930	91,325,322	0	91,325,322
		自立支援給付費収益						0	0	0	0	57,997,002	0	1,647,750	59,644,752	0	59,644,752
		介護給付費収益						0	0	0	0	57,997,002	0	0	57,997,002	0	57,997,002
		計画相談支援給付費収益						0	0	0	0	0	0	1,647,750	1,647,750	0	1,647,750
		障害児施設給付費収益						0	0	28,631,204	0	0	0	2,359,180	30,990,384	0	30,990,384
		障害児通所給付費収益						0	0	28,631,204	0	0	0	0	28,631,204	0	28,631,204
		障害児相談支援給付費収益						0	0	0	0	0	0	2,359,180	2,359,180	0	2,359,180
		利用者負担金収益						0	0	690,186	0	0	0	0	690,186	0	690,186
		サービス活動収益計(1)						26,884,000	7,776,742	29,326,490	59,610,330	59,610,330	4,469,000	4,006,930	132,073,492	0	132,073,492
費	用	人件費						15,273,093	4,815,017	21,452,458	33,698,938	33,698,938	6,649,297	7,644,126	89,532,919	0	89,532,919
		職員給料						5,461,678	1,728,000	10,430,312	13,496,935	13,496,935	2,637,652	4,992,369	38,746,946	0	38,746,946
		職員賞与						1,179,296	225,352	1,759,212	2,617,816	2,617,816	482,852	899,920	7,154,448	0	7,154,448
		賞与引当金繰入						410,652	0	814,968	1,046,232	1,046,232	258,060	356,664	2,886,576	0	2,886,576
		非常勤職員給与						6,328,292	2,057,634	5,177,427	11,497,488	11,497,488	2,216,866	0	27,277,707	0	27,277,707
		退職給付費用						482,640	208,400	941,640	908,860	908,860	278,520	415,560	3,235,620	0	3,235,620
		法定福利費						1,410,535	595,631	2,328,899	4,131,607	4,131,607	775,337	989,613	10,231,622	0	10,231,622
		事業費						16,130,162	498,563	2,023,982	6,488,356	6,488,356	2,741,254	218,233	28,100,550	△ 7,800	28,092,750
		給食費						12,504,665	0	54,440	1,529,517	1,529,517	336,600	0	14,425,222	0	14,425,222
		保健衛生費						0	0	15,519	0	61,277	0	0	76,796	0	76,796
		教養娯楽費						0	0	35,671	59,398	59,398	32,143	0	127,212	0	127,212
		水道光熱費						1,709,440	456,907	811,511	1,015,363	1,192,016	1,192,016	0	5,185,237	0	5,185,237
		燃料費						0	0	0	329,209	329,209	0	0	658,418	0	658,418
		消耗器具備品費						670,754	41,656	254,473	924,161	21,782	0	90,163	2,002,989	0	2,002,989

ふれあい福祉センター—拠点 事業活動明細書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	食の自立支援 事業	一般管理事業 (指定管理)	児童発達支援 等事業	生活介護事業	地域活動支援 センター事業	障害相談支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
費用	177,086	0	73,008	371,070	81,150	3,380	705,694	0	705,694
保険料	53,653	0	265,744	470,188	53,621	124,690	967,896	0	967,896
賃借料	1,014,564	0	229,098	1,476,611	366,733	0	3,087,006	0	3,087,006
車輻費	285,477	0	800	288,981	87,458	0	662,716	0	662,716
車輻燃料費	729,087	0	228,298	1,187,630	279,275	0	2,424,290	0	2,424,290
諸謝費	0	0	274,738	241,872	328,000	0	844,610	0	844,610
雑費	0	0	9,780	9,690	0	0	19,470	△ 7,800	11,670
事務費	1,896,120	1,702,736	847,115	1,262,918	528,437	137,733	6,375,059	0	6,375,059
福利厚生費	113,868	18,338	51,105	126,357	23,946	4,049	337,663	0	337,663
職員被服費	9,600	0	0	7,850	0	0	17,450	0	17,450
旅費交通費	0	0	0	6,356	4,032	17,712	28,100	0	28,100
役員旅費	0	0	0	6,356	4,032	17,712	28,100	0	28,100
研修研究費	2,536	0	58,404	30,916	59,744	26,396	177,996	0	177,996
事務消耗品費	25,127	0	133,866	142,665	11,990	65,555	379,203	0	379,203
修繕費	62,100	614,372	94,952	0	0	0	771,424	0	771,424
通信運搬費	70,648	70,115	98,308	75,147	72,005	15,871	402,094	0	402,094
業務委託費	539,870	793,610	69,120	377,030	321,170	0	2,100,800	0	2,100,800
手数料	648	0	5,970	10,654	150	550	17,972	0	17,972
租税公課	1,044,723	206,301	20	301,890	35,400	600	1,588,934	0	1,588,934
保守料	0	0	35,200	169,992	0	0	205,192	0	205,192
渉外費	0	0	0	4,061	0	2,000	6,061	0	6,061
諸会費	27,000	0	0	5,000	0	5,000	37,000	0	37,000
雑費	0	0	300,170	5,000	0	0	305,170	0	305,170
減価償却費	164,593	0	20,475	1,737,156	0	69,840	1,992,064	0	1,992,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 559,365	0	0	△ 559,365	0	△ 559,365
サービスイス活動費用計(2)	33,463,968	7,016,316	24,344,030	42,628,003	9,918,978	8,069,932	125,441,227	△ 7,800	125,433,427
サービスイス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,579,968	760,426	4,982,460	16,982,327	△ 5,449,978	△ 4,063,002	6,632,265	7,800	6,640,065

## ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	勘 定 科 目	食の自立支援 事業	一般管理事業 (指定管理)	児童発達支援 等事業	生活介護事業	地域活動支援 センター事業	障害相談支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
収	受取利息配当金収益	0	0	0	484	0	0	484	0	484
益	その他のサービス活動外収益	4,384,900	30,331	3,500	76,750	0	0	4,495,481	△ 7,800	4,487,681
	受入研修費収益	0	0	0	23,600	0	0	23,600	0	23,600
	雑 収 益	4,384,900	30,331	3,500	53,150	0	0	4,471,881	△ 7,800	4,464,081
	サービス活動外収益計(4)	4,384,900	30,331	3,500	77,234	0	0	4,495,965	△ 7,800	4,488,165
費										
用										
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,384,900	30,331	3,500	77,234	0	0	4,495,965	△ 7,800	4,488,165
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,195,068	790,757	4,985,960	17,059,561	△ 5,449,978	△ 4,063,002	11,128,230	0	11,128,230

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

拠点区分 ふれあい福祉センター拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	20,309,630	4,116,460	1,414,900	23,011,190	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	2,595,781	838,801	304,741	3,129,841	退職給付引当金に対応
計	22,905,411	4,955,261	1,719,641	26,141,031	

## 潮湯運営事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	11,058,000	11,008,658	49,342		
	市受託金収入	11,058,000	11,008,658	49,342		
	潮湯運営受託金収入	11,058,000	11,008,658	49,342		
	事業収入	3,324,000	3,093,520	230,480		
	利用料収入	3,324,000	3,093,520	230,480	入館料	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	その他の収入	50,000	49,887	113		
	雑収入	50,000	49,887	113		
	雑収入	50,000	49,887	113	自動販売機電気代	
	事業活動収入計(1)	14,433,000	14,152,087	280,913		
	支出	人件費支出	3,279,000	3,233,291	45,709	
		職員給料支出	2,100,000	2,060,100	39,900	給料・手当
		非常勤職員給与支出	806,000	800,562	5,438	賃金
法定福利費支出		373,000	372,629	371	社会保険料	
事業費支出		4,667,000	4,247,782	419,218		
保健衛生費支出		46,000	42,400	3,600	水質検査料	
教養娯楽費支出		40,000	33,540	6,460	新聞代	
水道光熱費支出		1,128,000	1,096,296	31,704	電気・水道代	
燃料費支出		3,255,000	2,879,033	375,967	重油代	
消耗器具備品費支出		184,000	183,433	567	次亜塩素酸ソーダ他	
賃借料支出		14,000	13,080	920	コピー機リース	
事務費支出		6,445,000	5,842,766	602,234		
福利厚生費支出		8,000	7,169	831	健康診断料	
旅費交通費支出		24,000	18,192	5,808		
役職員旅費支出		24,000	18,192	5,808	在勤地内旅費	
事務消耗品費支出		26,000	13,736	12,264	用紙・インク他	
修繕費支出		400,000	395,291	4,709	給湯配管修理他	
通信運搬費支出		60,000	52,877	7,123	電話代	
業務委託費支出		4,542,000	4,047,044	494,956	ボイラー運転・警備保障他	
手数料支出		960,000	959,860	140	ボイラー点検・ヘドロ清掃他	
租税公課支出		420,000	348,597	71,403	消費税	
雑支出		5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		14,391,000	13,323,839	1,067,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	828,248	△786,248			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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			

# 潮湯運営事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
その 他の の	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	42,000	41,280	720	
	退職給付引当資産支出	42,000	41,280	720	県社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	42,000	41,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000	△ 41,280	△ 720	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	786,968	△ 786,968	

前期末支払資金残高(12)	0	△ 295,857	295,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	491,111	△ 491,111	

## 潮湯運営事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
	受託金収益	11,008,658	9,964,116	1,044,542
	市受託金収益	11,008,658	9,964,116	1,044,542
	潮湯運営受託金収益	11,008,658	9,964,116	1,044,542
	事業収益	3,093,520	3,061,100	32,420
	利用料収益	3,093,520	3,061,100	32,420
	サービス活動収益計(1)	14,102,178	13,025,216	1,076,962
	費用			
	人件費	3,274,571	3,863,860	△ 589,289
	職員給料	2,060,100	2,039,100	21,000
	職員賞与	0	651,000	△ 651,000
	非常勤職員給与	800,562	765,815	34,747
	退職給付費用	41,280	0	41,280
	法定福利費	372,629	407,945	△ 35,316
	事業費	4,247,782	4,109,168	138,614
	保健衛生費	42,400	42,400	0
	教養娯楽費	33,540	33,020	520
	水道光熱費	1,096,296	1,067,961	28,335
	燃料費	2,879,033	2,850,696	28,337
	消耗器具備品費	183,433	102,131	81,302
	賃借料	13,080	12,960	120
	事務費	5,842,766	5,354,941	487,825
	福利厚生費	7,169	7,038	131
	旅費交通費	18,192	17,688	504
	役職員旅費	18,192	17,688	504
	事務消耗品費	13,736	15,626	△ 1,890
	修繕費	395,291	372,396	22,895
通信運搬費	52,877	48,683	4,194	
業務委託費	4,047,044	4,321,321	△ 274,277	
手数料	959,860	164,526	795,334	
租税公課	348,597	407,663	△ 59,066	
サービス活動費用計(2)	13,365,119	13,327,969	37,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	737,059	△ 302,753	1,039,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	17	5
	その他のサービス活動外収益	49,887	48,881	1,006
	雑収益	49,887	48,881	1,006
	サービス活動外収益計(4)	49,909	48,898	1,011
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,909	48,898	1,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	786,968	△ 253,855	1,040,823	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

## 潮湯運営事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		786,968	△ 253,855	1,040,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 295,857	△ 42,002	△ 253,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,111	△ 295,857	786,968
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		491,111	△ 295,857	786,968



## 潮湯運営事業 貸借対照表

令和2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
流動資産	1,060,439	1,156,535	△ 96,096	流動負債	569,328	1,452,392	△ 883,064
現金預金	1,010,552	1,072,554	△ 62,002	事業未払金	459,212	816,601	△ 357,389
事業未収金	0	35,100	△ 35,100	未払費用	70,997	68,907	2,090
未 収 金	49,887	48,881	1,006	未返還金	39,119	566,884	△ 527,765
固定資産	41,280	0	41,280	固定負債	41,280	0	41,280
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	41,280	0	41,280
その他の固定資産	41,280	0	41,280	負債の部合計	610,608	1,452,392	△ 841,784
退職給付引当資産	41,280	0	41,280	純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	491,111	△ 295,857	786,968
				(うち当期活動増減差額)	786,968	△ 253,855	1,040,823
				純資産の部合計	491,111	△ 295,857	786,968
資産の部合計	1,101,719	1,156,535	△ 54,816	負債及び純資産の部合計	1,101,719	1,156,535	△ 54,816

## 計算書類に対する注記(潮湯運営事業)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 固定資産 平成19年3月31日以前に取得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) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金  
 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の  
 退職共済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。
- (3) 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。
- (4) 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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下の通りである。

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
 ②熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 潮湯拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)  
 及び拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

### 5. 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
該当なし				
合 計				

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合 計			

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合 計			

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
合計			0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

拠点区分 潮湯運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	41,280	0	0	41,280	
計	0	41,280	0	0	41,280	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

拠点区分 潮湯運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	41,280	0	41,280	退職給付引当金に対応
計	0	41,280	0	41,280	

# 売店運営事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	事業収入	47,229,000	39,599,465	7,629,535	
	利用料収入	180,000	77,240	102,760	公衆電話
	賃貸料収入	0	2,040	△ 2,040	いす
	手数料収入	3,009,000	2,470,294	538,706	自販機
	売店売上収入	44,040,000	37,049,891	6,990,109	
	売店売上収入	42,510,000	35,772,147	6,737,853	
	切手売上収入	720,000	636,859	83,141	
	医療器具売上収入	240,000	63,000	177,000	
	ごみ袋等売上収入	570,000	577,885	△ 7,885	
	受取利息配当金収入	2,000	64	1,936	
	その他の収入	0	110	△ 110	
	雑収入	0	110	△ 110	
	雑収入	0	110	△ 110	
	事業活動収入計(1)	47,231,000	39,599,639	7,631,361	
	支出	人件費支出	8,494,000	7,989,214	504,786
職員給料支出		2,386,000	2,385,403	597	給料・手当
非常勤職員給与支出		4,964,000	4,684,459	279,541	賃金・賞与
法定福利費支出		1,144,000	919,352	224,648	社会保険料
事業費支出		35,159,000	29,927,100	5,231,900	
水道光熱費支出		758,000	696,035	61,965	電気・水道代
消耗器具備品費支出		101,000	72,196	28,804	袋他
保険料支出		10,000	5,300	4,700	食品営業賠償共済掛金
賃借料支出		124,000	100,886	23,114	レジスター他
仕入費支出		34,166,000	29,052,683	5,113,317	
仕入費支出		32,700,000	27,822,137	4,877,863	
切手仕入費支出		720,000	630,867	89,133	
医療器具仕入費支出		199,000	53,400	145,600	
ごみ袋等仕入費支出		547,000	546,279	721	
事務費支出		3,278,000	2,697,227	580,773	
福利厚生費支出		29,000	20,142	8,858	健康診断料
旅費交通費支出		64,000	47,856	16,144	
役職員旅費支出		64,000	47,856	16,144	在勤地内旅費
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		96,000	53,665	42,335	用紙他
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出		181,000	137,913	43,087	電話・公衆電話代
業務委託費支出		1,230,000	1,229,700	300	税理士・警備保障他
手数料支出		20,000	6,252	13,748	振込手数料
租税公課支出		1,500,000	1,136,434	363,566	消費税
渉外費支出		28,000	2,091	25,909	菓子代
諸会費支出		27,000	26,400	600	商工会議所会費他
雑支出		48,000	36,774	11,226	共同募金寄付他
事業活動支出計(2)		46,931,000	40,613,541	6,317,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	△ 1,013,902	1,313,902	

# 売店運営事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
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				
	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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活 動 に よ る 収 支	支出				
	事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	0	△ 300,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,013,902	1,013,902	
前期末支払資金残高(12)		0	5,865,798	△ 5,865,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,851,896	△ 4,851,896	

## 売店運営事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
	事業収益	39,599,465	43,958,236	△ 4,358,771
	利用料収益	77,240	117,980	△ 40,740
	賃貸料収益	2,040	442,140	△ 440,100
	手数料収益	2,470,294	2,556,333	△ 86,039
	売店売上収益	37,049,891	40,841,783	△ 3,791,892
	売店売上収益	35,772,147	39,476,627	△ 3,704,480
	切手売上収益	636,859	771,460	△ 134,601
	医療器具売上収益	63,000	63,000	0
	ごみ袋等売上収益	577,885	530,696	47,189
サービス活動収益計(1)	39,599,465	43,958,236	△ 4,358,771	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,989,214	7,822,613	166,601
	職員給料	2,385,403	2,306,842	78,561
	非常勤職員給与	4,684,459	4,646,190	38,269
	法定福利費	919,352	869,581	49,771
	事業費	29,927,100	32,644,002	△ 2,716,902
	水道光熱費	696,035	707,784	△ 11,749
	消耗器具備品費	72,196	98,636	△ 26,440
	保険料	5,300	5,300	0
	賃借料	100,886	162,204	△ 61,318
	仕入費	29,052,683	31,670,078	△ 2,617,395
	仕入費	27,822,137	30,317,973	△ 2,495,836
	切手仕入費	630,867	765,213	△ 134,346
	医療器具仕入費	53,400	53,400	0
	ごみ袋等仕入費	546,279	533,492	12,787
	事務費	2,697,227	3,162,328	△ 465,101
	福利厚生費	20,142	14,788	5,354
	旅費交通費	47,856	49,944	△ 2,088
	役職員旅費	47,856	49,944	△ 2,088
	事務消耗品費	53,665	116,551	△ 62,886
	通信運搬費	137,913	157,568	△ 19,655
	業務委託費	1,229,700	1,220,400	9,300
	手数料	6,252	4,860	1,392
	租税公課	1,136,434	1,476,017	△ 339,583
	渉外費	2,091	2,926	△ 835
	諸会費	26,400	26,400	0
	雑費	36,774	92,874	△ 56,100
減価償却費	60,256	95,957	△ 35,701	
サービス活動費用計(2)	40,673,797	43,724,900	△ 3,051,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,074,332	233,336	△ 1,307,668	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	70	△ 6
	その他のサービス活動外収益	110	41,000	△ 40,890
	雑収益	110	41,000	△ 40,890
サービス活動外収益計(4)	174	41,070	△ 40,896	
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174	41,070	△ 40,896	



# 売店運営事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,074,158	274,406	△ 1,348,564
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	事業区分間繰入金費用	0	370,363	△ 370,363
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	370,363	△ 370,363
特別費用計(9)	0	370,366	△ 370,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 370,366	370,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,074,158	△ 95,960	△ 978,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,434,270	6,530,230	△ 95,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,360,112	6,434,270	△ 1,074,158
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	5,360,112	6,434,270	△ 1,074,158

## 売店運営事業 貸借対照表

令和2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
流動資産	7,301,498	9,073,325	△ 1,771,827	流動負債	2,449,602	3,207,527	△ 757,925
現金預金	5,123,295	7,124,256	△ 2,000,961	事業未払金	1,982,443	2,383,101	△ 400,658
事業未収金	247,498	296,563	△ 49,065	その他の未払金	0	370,363	△ 370,363
未 収 金	300,000	0	300,000	未払費用	467,159	454,063	13,096
貯 蔵 品	1,608,505	1,622,906	△ 14,401	固定負債	0	0	0
前払費用	22,200	29,600	△ 7,400	負債の部合計	2,449,602	3,207,527	△ 757,925
固定資産	508,216	568,472	△ 60,256	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	508,216	568,472	△ 60,256	基金	0	0	0
建 物	404,163	419,199	△ 15,036	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	94,053	139,273	△ 45,220	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	5,360,112	6,434,270	△ 1,074,158
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,074,158	△ 95,960	△ 978,198
				純資産の部合計	5,360,112	6,434,270	△ 1,074,158
資産の部合計	7,809,714	9,641,797	△ 1,832,083	負債及び純資産の部合計	7,809,714	9,641,797	△ 1,832,083

## 計算書類に対する注記(売店運営事業)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産 平成19年3月31日以前に取得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。
- (3) 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。
- (4) 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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下の通りである。

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ②熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 売店拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び  
拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

### 5. 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
該当なし				
合計				

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	2,207,480	1,803,317	404,163
器具及び備品	889,860	795,807	94,053
合計	3,097,340	2,599,124	498,216

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
合計			0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会  
 拠点区分 売店運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(その他の固定資産)	419,197		15,036		404,161		874,166		1,278,327						
建物付属設備	2				2		929,151		929,153						
器具及び備品	139,273		45,220		94,053		795,807		889,860						
その他の固定資産(有形固定資産)計	558,472	0	60,256	0	498,216	0	2,599,124	0	3,097,340	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	558,472	0	60,256	0	498,216	0	2,599,124	0	3,097,340	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	558,472	0	60,256	0	498,216	0	2,599,124	0	3,097,340	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	558,472	0	60,256	0	498,216	0	2,599,124	0	3,097,340	0	0	0	0	0	


(単位 円)

# 監査報告書

令和2年 5月 15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 澄人   
監事 佐竹 章 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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