

令和2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）	17-19
12. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	20
13. 基本金明細書（別紙3⑥）	21
14. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	22

<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）	23-24
2. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	25-26
3. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	27-28

《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）	29-32
2. 法人本部拠点 事業活動計算書（第2号第4様式）	33-36
3. 法人本部拠点 貸借対照表（第3号第4様式）	37
4. 計算書類に対する注記（法人本部拠点）	38-39
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）	40
6. 引当金明細書（別紙3⑨）	41
7. 法人本部拠点 資金収支明細書（別紙3⑩）	42-47
8. 法人本部拠点 事業活動明細書（別紙3⑪）	48-52
9. 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	53
10. サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	54

《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）	55-57
2. 地域交流拠点 事業活動計算書（第2号第4様式）	58-60
3. 地域交流拠点 貸借対照表（第3号第4様式）	61
4. 計算書類に対する注記（地域交流拠点）	62-63

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)	64
6. 引当金明細書(別紙3⑨)	65
7. 地域交流拠点 資金収支明細書(別紙3⑩)	66-68
8. 地域交流拠点 事業活動明細書(別紙3⑪)	69-71
9. 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)	72
10. サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)	73

《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)	74-76
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)	77-79
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)	80
4. 計算書類に対する注記(ふれあい福祉センター拠点)	81-82
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)	83
6. 引当金明細書(別紙3⑨)	84
7. ふれあい福祉センター拠点 資金収支明細書(別紙3⑩)	85-87
8. ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書(別紙3⑪)	88-90
9. 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)	91

<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)	92-93
2. 潮湯運営事業 事業活動計算書(第2号第4様式)	94-95
3. 潮湯運営事業 貸借対照表(第3号第4様式)	96
4. 計算書類に対する注記(潮湯拠点)	97-98
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)	99
6. 引当金明細書(別紙3⑨)	100
7. 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)	101

<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)	102-103
2. 売店運営事業 事業活動計算書(第2号第4様式)	104-105
3. 売店運営事業 貸借対照表(第3号第4様式)	106
4. 計算書類に対する注記(売店拠点)	107-108

<監査報告書>	109
---------	-----

令和2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			340,087,338	335,545,678	4,541,660
社会福祉事業			301,914,715	294,135,896	7,778,819
法人本部 拠点	法人運営事業		55,019,955	48,889,874	6,130,081
	訪問介護事業		24,470,773	27,765,323	△ 3,294,550
	居宅介護支援事業		7,094,100	9,795,716	△ 2,701,616
	訪問入浴介護事業		7,897,950	6,076,237	1,821,713
	地域介護予防支援等事業		3,602,449	6,347,598	△ 2,745,149
	障害者居宅介護事業		28,086,520	23,908,950	4,177,570
	障害者重度訪問介護事業		3,036,030	870,770	2,165,260
	障害者同行援護事業		2,563,490	954,683	1,608,807
	総合福祉センター事業		4,005,500	3,691,276	314,224
	生活福祉資金貸付事業		4,005,600	4,910,415	△ 904,815
	福祉資金貸付事業		383,000	434,000	△ 51,000
	成年後見センター事業		14,979,391	16,676,633	△ 1,697,242
	内部取引消去(拠点区分内)		△ 1,161,560	△ 1,161,560	0
	計		153,983,198	149,159,915	4,823,283
	地域 交流 拠点	通所介護等事業		28,456,603	23,476,192
放課後児童対策事業		13,955,740	11,841,973	2,113,767	
内部取引消去(拠点区分内)		△ 2,933,244	△ 2,933,244	0	
計		39,479,099	32,384,921	7,094,178	
セふ ンれ たあ い 福 祉 社 点	食の自立支援事業		24,108,450	28,052,032	△ 3,943,582
	一般管理事業		7,949,998	7,943,912	6,086
	児童発達支援等事業		24,821,550	22,686,239	2,135,311
	生活介護事業		58,870,241	52,063,835	6,806,406
	地域活動支援センター事業		4,347,100	7,003,581	△ 2,656,481
	障害相談支援事業		3,651,450	10,137,832	△ 6,486,382
	内部取引消去(拠点区分内)		0	0	0
	計		123,748,789	127,887,431	△ 4,138,642
内部取引消去(社会福祉事業区分内)			△ 15,296,371	△ 15,296,371	0
公益事業			14,117,413	12,502,676	1,614,737
	潮湯 拠点	潮湯事業	14,117,413	12,502,676	1,614,737
収益事業			26,931,433	31,783,329	△ 4,851,896
	売店 拠点	売店事業	26,931,433	31,783,329	△ 4,851,896
内部取引消去(事業区分内)			△ 2,876,223	△ 2,876,223	0

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 会費収入	1,106,000	864,500	241,500		
	収入 寄附金収入	5,240,000	5,872,222	△ 632,222		
	活動 経常経費補助金収入	50,992,000	46,563,282	4,428,718		
	活動 受託金収入	67,495,000	61,186,589	6,308,411		
	活動 貸付事業収入	2,500,000	383,000	2,117,000		
	活動 事業収入	61,015,000	51,781,418	9,233,582		
	活動 介護保険事業収入	73,220,000	48,529,422	24,690,578		
	活動 障害福祉サービス等事業収入	120,707,000	114,844,191	5,862,809		
	活動 助成金収入	1,823,000	2,319,705	△ 496,705		
	活動 受取利息配当金収入	340,000	324,870	15,130		
	活動 その他の収入	1,994,000	4,200,759	△ 2,206,759		
	活動 事業活動収入計(1)	386,432,000	336,869,958	49,562,042		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	257,559,000	226,292,021	31,266,979	
		支出 事業費支出	80,429,000	65,990,520	14,438,480	
支出 事務費支出		29,548,000	24,117,841	5,430,159		
支出 貸付事業支出		2,500,000	434,000	2,066,000		
支出 共同募金配分金事業費		5,999,000	5,816,734	182,266		
支出 助成金支出		7,053,000	2,822,312	4,230,688		
支出 その他の支出		18,000	17,630	370		
支出 事業活動支出計(2)		383,106,000	325,491,058	57,614,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,326,000	11,378,900	△ 8,052,900		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	0	542,600	△ 542,600		
	収入 固定資産売却収入	0	91,900	△ 91,900		
	収入 施設整備等収入計(4)	0	634,500	△ 634,500		
施設整備等による支出	支出 固定資産取得支出	1,998,000	900,900	1,097,100		
	支出 施設整備等支出計(5)	1,998,000	900,900	1,097,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,998,000	△ 266,400	△ 1,731,600		
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	550,000	588,240	△ 38,240		
	収入 事業区分間繰入金収入	3,542,000	0	3,542,000		
	収入 拠点区分間繰入金収入	17,000,000	0	17,000,000		
	収入 サービス区分間繰入金収入	1,847,000	0	1,847,000		
	収入 その他の活動による収入	1,995,000	1,994,640	360		
	収入 その他の活動収入計(7)	24,934,000	2,582,880	22,351,120		
その他の活動による支出	支出 積立資産支出	1,575,000	1,529,940	45,060		
	支出 事業区分間繰入金支出	3,542,000	0	3,542,000		
	支出 拠点区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000		
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,847,000	0	1,847,000		
	支出 その他の活動による支出	8,017,000	7,623,780	393,220		
	支出 その他の活動支出計(8)	31,981,000	9,153,720	22,827,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,047,000	△ 6,570,840	△ 476,160		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,719,000	4,541,660	△ 10,260,660		
前期末支払資金残高(12)		18,629,000	119,819,378	△ 101,190,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,910,000	124,361,038	△ 111,451,038		

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	864,500	0	0	864,500	0	864,500
	寄附金収入	5,872,222	0	0	5,872,222	0	5,872,222
	経常経費補助金収入	46,563,282	0	0	46,563,282	0	46,563,282
	受託金収入	50,657,268	10,529,321	0	61,186,589	0	61,186,589
	貸付事業収入	383,000	0	0	383,000	0	383,000
	事業収入	23,532,004	2,109,910	26,839,618	52,481,532	△ 700,114	51,781,418
	介護保険事業収入	48,529,422	0	0	48,529,422	0	48,529,422
	障害福祉サービス等事業収入	114,844,191	0	0	114,844,191	0	114,844,191
	助成金収入	2,319,705	0	0	2,319,705	0	2,319,705
	受取利息配当金収入	324,797	46	27	324,870	0	324,870
	その他の収入	2,710,281	1,438,690	51,788	4,200,759	0	4,200,759
	事業活動収入計(1)	296,600,672	14,077,967	26,891,433	337,570,072	△ 700,114	336,869,958
	支出						
	人件費支出	217,369,481	3,295,346	5,627,194	226,292,021	0	226,292,021
	事業費支出	41,800,808	3,004,857	21,376,208	66,181,873	△ 191,353	65,990,520
	事務費支出	16,037,111	5,469,362	3,094,929	24,601,402	△ 483,561	24,117,841
貸付事業支出	434,000	0	0	434,000	0	434,000	
共同募金配分金事業費	5,841,934	0	0	5,841,934	△ 25,200	5,816,734	
助成金支出	2,822,312	0	0	2,822,312	0	2,822,312	
その他の支出	17,630	0	0	17,630	0	17,630	
事業活動支出計(2)	284,323,276	11,769,565	30,098,331	326,191,172	△ 700,114	325,491,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,277,396	2,308,402	△ 3,206,898	11,378,900	0	11,378,900	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	542,600	0	0	542,600	0	542,600
	固定資産売却収入	51,900	0	40,000	91,900	0	91,900
	施設整備等収入計(4)	594,500	0	40,000	634,500	0	634,500
	固定資産取得支出	658,900	242,000	0	900,900	0	900,900
	施設整備等支出計(5)	658,900	242,000	0	900,900	0	900,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,400	△ 242,000	40,000	△ 266,400	0	△ 266,400	

資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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						
積立資産取崩収入	588,240	0	0	588,240	0	588,240
事業区分間繰入金収入	2,136,663	39,446	0	2,176,109	△ 2,176,109	0
その他の活動による収入	1,994,640	0	0	1,994,640	0	1,994,640
支出						
その他の活動収入計(7)	4,719,543	39,446	0	4,758,989	△ 2,176,109	2,582,880
積立資産支出	1,529,940	0	0	1,529,940	0	1,529,940
事業区分間繰入金支出	0	491,111	1,684,998	2,176,109	△ 2,176,109	0
その他の活動による支出	7,623,780	0	0	7,623,780	0	7,623,780
その他の活動支出計(8)	9,153,720	491,111	1,684,998	11,329,829	△ 2,176,109	9,153,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,434,177	△ 451,665	△ 1,684,998	△ 6,570,840	0	△ 6,570,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,778,819	1,614,737	△ 4,851,896	4,541,660	0	4,541,660
前期未支払資金残高(11)	114,476,371	491,111	4,851,896	119,819,378	0	119,819,378
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,255,190	2,105,848	0	124,361,038	0	124,361,038

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	864,500	880,500	△ 16,000
	寄附金収益	5,872,222	4,510,932	1,361,290
	経常経費補助金収益	46,563,282	35,237,847	11,325,435
	受託金収益	61,186,589	58,112,460	3,074,129
	事業収益	51,781,418	69,872,078	△ 18,090,660
	介護保険事業収益	48,529,422	54,022,689	△ 5,493,267
	助成金収益	2,319,705	300,000	2,019,705
	障害福祉サービス等事業収益	114,844,191	121,136,982	△ 6,292,791
	その他の収益	0	6,159,880	△ 6,159,880
サービス活動収益計(1)	331,961,329	350,233,368	△ 18,272,039	
費用	人件費	233,136,185	241,002,916	△ 7,866,731
	事業費	65,990,520	70,392,042	△ 4,401,522
	事務費	24,317,011	23,778,905	538,106
	共同募金配分金事業費	5,816,734	4,859,423	957,311
	助成金費用	2,822,312	5,556,000	△ 2,733,688
	減価償却費	4,171,918	4,597,024	△ 425,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,337,043	△ 1,438,165	101,122
	その他の費用	17,630	0	17,630
	サービス活動費用計(2)	334,935,267	348,748,145	△ 13,812,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,973,938	1,485,223	△ 4,459,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	324,870	324,956	△ 86
	その他のサービス活動外収益	4,200,759	3,895,664	305,095
	サービス活動外収益計(4)	4,525,629	4,220,620	305,009
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)	4,525,629	4,220,620	305,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,551,691	5,705,843	△ 4,154,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	542,600	2,550,000	△ 2,007,400
	固定資産売却益	29,898	188,959	△ 159,061
	特別収益計(8)	572,498	2,738,959	△ 2,166,461
	費用			
固定資産売却損・処分損	414,864	8,912	405,952	
国庫補助金等特別積立金積立額	542,600	2,550,000	△ 2,007,400	
特別費用計(9)	957,464	2,558,912	△ 1,601,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 384,966	180,047	△ 565,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,166,725	5,885,890	△ 4,719,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,146,492	121,260,674	5,885,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,313,217	127,146,564	1,166,653
	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)	36	72	△ 36
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	128,313,181	127,146,492	1,166,689

事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	864,500	0	0	864,500	0	864,500
	寄附金収益	5,872,222	0	0	5,872,222	0	5,872,222
	経常経費補助金収益	46,563,282	0	0	46,563,282	0	46,563,282
	受託金収益	50,657,268	10,529,321	0	61,186,589	0	61,186,589
	事業収益	23,532,004	2,109,910	26,839,618	52,481,532	△ 700,114	51,781,418
	介護保険事業収益	48,529,422	0	0	48,529,422	0	48,529,422
	助成金収益	2,319,705	0	0	2,319,705	0	2,319,705
	障害福祉サービス等事業収益	114,844,191	0	0	114,844,191	0	114,844,191
	サービス活動収益計(1)	293,182,594	12,639,231	26,839,618	332,661,443	△ 700,114	331,961,329
	費用						
	人件費	224,213,645	3,295,346	5,627,194	233,136,185	0	233,136,185
	事業費	41,800,808	3,004,857	21,376,208	66,181,873	△ 191,353	65,990,520
	事務費	16,236,281	5,469,362	3,094,929	24,800,572	△ 483,561	24,317,011
共同募金配分金事業費	5,841,934	0	0	5,841,934	△ 25,200	5,816,734	
助成金費用	2,822,312	0	0	2,822,312	0	2,822,312	
減価償却費	4,116,466	12,100	43,352	4,171,918	0	4,171,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,337,043	0	0	△ 1,337,043	0	△ 1,337,043	
その他の費用	17,630	0	0	17,630	0	17,630	
サービス活動費用計(2)	293,712,033	11,781,665	30,141,683	335,635,381	△ 700,114	334,935,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 529,439	857,566	△ 3,302,065	△ 2,973,938	0	△ 2,973,938	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	324,797	46	27	324,870	0	324,870
	その他のサービス活動外収益	2,710,281	1,438,690	51,788	4,200,759	0	4,200,759
	サービス活動外収益計(4)	3,035,078	1,438,736	51,815	4,525,629	0	4,525,629
	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)	3,035,078	1,438,736	51,815	4,525,629	0	4,525,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,505,639	2,296,302	△ 3,250,250	1,551,691	0	1,551,691

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

特 別 増 減 の 部	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 益	施設整備等補助金収益	542,600	0	0	542,600	0	542,600	
	固定資産売却益	29,898	0	0	29,898	0	29,898	
	事業区分間繰入金収益	2,136,663	39,446	0	2,176,109	△ 2,176,109	0	
	事業区分間固定資産移管収益	51,280	41,280	0	92,560	△ 92,560	0	
	特別収益計(8)	2,760,441	80,726	0	2,841,167	△ 2,268,669	572,498	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	414,864	414,864	0	414,864
		国庫補助金等特別積立金積立額	542,600	0	0	542,600	0	542,600
		事業区分間繰入金費用	0	491,111	1,684,998	2,176,109	△ 2,176,109	0
		事業区分間固定資産移管費用	41,280	41,280	10,000	92,560	△ 92,560	0
		特別費用計(9)	583,880	532,391	2,109,862	3,226,133	△ 2,268,669	957,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,176,561	△ 451,665	△ 2,109,862	△ 384,966	0	△ 384,966	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,682,200	1,844,637	△ 5,360,112	1,166,725	0	1,166,725	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	121,295,269	491,111	5,360,112	127,146,492	0	127,146,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,977,469	2,335,748	0	128,313,217	0	128,313,217	
	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)	36	0	0	36	0	36	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	125,977,433	2,335,748	0	128,313,181	0	128,313,181

法人単位貸借対照表

令和3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	169,269,953	174,954,301	△ 5,684,348	011 流動負債	53,070,937	62,824,451	△ 9,753,514
01 現金預金	104,415,029	101,058,524	3,356,505	02 事業未払金	7,956,242	6,629,511	1,326,731
03 事業未収金	61,667,947	55,833,073	5,834,874	12 未払費用	9,095,312	24,612,282	△ 15,516,970
04 未 収 金	154,819	14,618,163	△ 14,463,344	13 未返還金	4,917,171	4,713,988	203,183
05 未収補助金	2,551,362	1,218,000	1,333,362	14 預 り 金	20,284,512	17,177,679	3,106,833
08 貯 蔵 品	37,482	1,616,865	△ 1,579,383	15 職員預り金	2,655,678	2,001,463	654,215
13 前 払 金	424,676	587,476	△ 162,800	22 賞与引当金	8,162,022	7,689,528	472,494
14 前払費用	0	22,200	△ 22,200	012 固定負債	75,747,054	69,375,384	6,371,670
23 仮 払 金	18,638	0	18,638	07 退職給付引当金	75,747,054	69,375,384	6,371,670
固定資産	192,692,904	190,018,118	2,674,786	負債の部合計	128,817,991	132,199,835	△ 3,381,844
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
004 その他の固定資産	191,692,904	189,018,118	2,674,786	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
02 建 物	16,356,768	17,520,401	△ 1,163,633	014 基金	91,000,000	91,000,000	0
03 構 築 物	150,834	155,834	△ 5,000	01 福祉基金	91,000,000	91,000,000	0
05 車輛運搬具	3,767,368	6,193,296	△ 2,425,928	015 国庫補助金等特別積立金	4,102,283	4,896,726	△ 794,443
06 器具及び備品	2,633,410	2,764,733	△ 131,323	01 国庫補助金等特別積立金	4,102,283	4,896,726	△ 794,443
09 権 利	634,570	656,570	△ 22,000	016 その他の積立金	8,729,402	8,729,366	36
14 福祉資金貸付金	1,391,900	1,340,900	51,000	01 福祉資金貸付積立金	8,729,402	8,729,366	36
18 退職手当積立基金預け金	66,688,760	61,258,790	5,429,970	018 次期繰越活動増減差額	128,313,181	127,146,492	1,166,689
19 退職給付引当資産	9,058,294	8,116,594	941,700	(うち当期活動増減差額)	1,166,725	5,885,890	△ 4,719,165
21 福祉基金積立資産	91,000,000	91,000,000	0	純資産の部合計	233,144,866	232,772,584	372,282
25 その他の固定資産	11,000	11,000	0				
資産の部合計	361,962,857	364,972,419	△ 3,009,562	負債及び純資産の部合計	361,962,857	364,972,419	△ 3,009,562

貸借対照表内訳表

令和3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
流動資産	165,087,596	4,234,518	0	169,322,114	△ 52,161	169,269,953
現金預金	100,260,657	4,154,372	0	104,415,029	0	104,415,029
事業未収金	61,639,962	40,700	0	61,680,662	△ 12,715	61,667,947
未収金	154,819	39,446	0	194,265	△ 39,446	154,819
未収補助金	2,551,362	0	0	2,551,362	0	2,551,362
貯蔵品	37,482	0	0	37,482	0	37,482
前払金	424,676	0	0	424,676	0	424,676
仮払金	18,638	0	0	18,638	0	18,638
固定資産	192,463,004	229,900	0	192,692,904	0	192,692,904
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	191,463,004	229,900	0	191,692,904	0	191,692,904
建物	16,356,768	0	0	16,356,768	0	16,356,768
構築物	150,834	0	0	150,834	0	150,834
車輜運搬具	3,767,368	0	0	3,767,368	0	3,767,368
器具及び備品	2,403,510	229,900	0	2,633,410	0	2,633,410
権利	634,570	0	0	634,570	0	634,570
福祉資金貸付金	1,391,900	0	0	1,391,900	0	1,391,900
退職手当積立基金預け金	66,688,760	0	0	66,688,760	0	66,688,760
退職給付引当資産	9,058,294	0	0	9,058,294	0	9,058,294
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	11,000	0	0	11,000	0	11,000
資産の部合計	357,550,600	4,464,418	0	362,015,018	△ 52,161	361,962,857
流動負債	50,994,428	2,128,670	0	53,123,098	△ 52,161	53,070,937
事業未払金	6,849,807	1,119,150	0	7,968,957	△ 12,715	7,956,242
未払費用	9,032,344	102,414	0	9,134,758	△ 39,446	9,095,312
未返還金	4,010,065	907,106	0	4,917,171	0	4,917,171
預り金	20,284,512	0	0	20,284,512	0	20,284,512
職員預り金	2,655,678	0	0	2,655,678	0	2,655,678
賞与引当金	8,162,022	0	0	8,162,022	0	8,162,022
固定負債	75,747,054	0	0	75,747,054	0	75,747,054
退職給付引当金	75,747,054	0	0	75,747,054	0	75,747,054

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

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
負債の部合計	126,741,482	2,128,670	0	128,870,152	△ 52,161	128,817,991
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	4,102,283	0	0	4,102,283	0	4,102,283
その他の積立金	4,102,283	0	0	4,102,283	0	4,102,283
福祉資金貸付積立金	8,729,402	0	0	8,729,402	0	8,729,402
次期繰越活動増減差額	8,729,402	0	0	8,729,402	0	8,729,402
(うち当期活動増減差額)	125,977,433	2,335,748	0	128,313,181	0	128,313,181
純資産の部合計	4,682,200	1,844,637	△ 5,360,112	1,166,725	0	1,166,725
負債及び純資産の部合計	230,809,118	2,335,748	0	233,144,866	0	233,144,866
	357,550,600	4,464,418	0	362,015,018	△ 52,161	361,962,857

(単位：円)

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・リース取引を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	28,983,330	12,626,562	16,356,768
構築物	200,000	49,166	150,834
車両運搬具	28,769,297	25,001,929	3,767,368
器具及び備品	19,428,642	16,795,232	2,633,410
合計	77,381,269	54,472,889	22,908,380

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

令和3年3月31日 収益事業事業区分 売店拠点「売店運営事業」を廃止する。
 令和3年3月31日 社会福祉事業区分 地域交流拠点「通所介護事業」を廃止する。

財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	209,050
普通預金 (0003148)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	21,819,316
普通預金 (0015622)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	1,075,479
普通預金 (1027959)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	67,703,492
普通預金 (1041886)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	税金支払用	—	—	805,677
普通預金 (0067360)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	福祉資金貸付用	—	—	7,293,002
普通預金 (1108260)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	589,599
普通預金 (1108252)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	4,144,372
普通預金 (0204418)	肥後銀行荒尾支店	—	運転資金として	—	—	463,022
当座預金 (0000335)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	運転資金として	—	—	207,574
郵便貯金 (22309511)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	103,046
普通預金 (1164039)	肥後銀行荒尾支店	—	運転資金として	—	—	1,400
小計						104,415,029
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	61,667,947
未収金		—	3月分指定管理電気料他	—	—	154,819
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業補助金他	—	—	2,551,362
貯蔵品	(法人本部拠点)	—	行旅人切符他	—	—	37,482
前払金						
	(法人本部拠点)	—	全社協 社協の保険保険料として	—	—	176,884
	(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	—	—	171,560
	(ふれあい福祉センター拠点)	—	全社協 社協の保険保険料として	—	—	76,232
小計						424,676
仮払金	(法人本部拠点)	—	生活困窮者に対する緊急一時支援事業	—	—	18,638
流動資産合計						169,269,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (3272719)	肥後銀行荒尾支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000

財 産 目 録

令和03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	11,771,785	16,356,765
	(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
	(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					
構築物 車輛運搬具	(地域交流拠点)車両3台	—	通所介護・放課後児童健全育成事業に使用している	200,000	49,166	150,834
	(法人本部拠点)入浴車他6台	—	利用者訪問他	10,240,294	10,140,028	100,266
	(地域交流拠点)ノア	—	利用者送迎他	2,558,500	2,558,499	1
	(ふれあい福祉センター拠点)車椅子移動車他10台	—	利用者送迎他	15,970,503	12,303,402	3,667,101
	小計					
器具及び備品	(法人本部拠点)	—	災害用移動炊飯セット他	3,750,639	3,373,956	376,683
	(地域交流拠点)	—	空調機他	1,565,790	996,745	569,045
	(ふれあい福祉センター拠点)	—	館内案内板他	13,870,213	12,412,431	1,457,782
	(潮湯運営事業)	—	サーマルカメラ	242,000	12,100	229,900
	小計					
権利	法人全体	—	敷金(あおば)リサイクル料	—	—	634,570
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	—	—	1,391,900
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てたもの	—	—	66,688,760
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	—	—	9,058,294
福祉基金積立資産	野村證券(株)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

財 産 目 録

令和03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	
その他の固定資産	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
	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						191,692,904	
固定資産合計						192,692,904	
資産合計						361,962,857	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	7,956,242	
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	9,095,312	
未返還金	潮湯指定管理料他	—		—	—	4,917,171	
預り金	3月分退職共済掛金他	—		—	—	20,284,512	
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	2,655,678	
賞与引当金	12月-3月賞与	—		—	—	8,162,022	
流動負債合計						53,070,937	
2 固定負債							
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 熊本県社会福祉協議会	—	/	—	—	75,747,054	
固定負債合計						75,747,054	
負債合計						128,817,991	
差引純資産						233,144,866	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	284	5,872,222	0	5,872,222	
	常					
区分小計		284	5,872,222	0	5,872,222	
合計		284	5,872,222	0	5,872,222	

補助金事業等收益明細書

別紙3(③)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部拠点	地域交流拠点
熊本県 (こけ対策補助金)	介護事業	1,967,000	0	1,967,000	0	1,729,000	238,000
荒尾市 (認知症カフェ事業)		210,000	0	210,000	0		210,000
区分小計		2,177,000	0	2,177,000	0	1,729,000	448,000
熊本県 (こけ対策補助金)	障害事業	2,337,000	0	2,337,000	0	964,000	1,373,000
区分小計		2,337,000	0	2,337,000	0	964,000	1,373,000
荒尾市 (運営費)	社協運営事業	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	
荒尾市 (成年後見センター事業)		9,932,000	1,475,000	11,407,000	0	11,407,000	
荒尾市 (こけ対策補助金)		1,201,900	0	1,201,900	0	87,500	1,114,400
熊本県 (生活困窮者に対する緊急一時支援)		531,362	0	531,362	0	531,362	
荒尾市 (障害児受入推進事業)		1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
区分小計							
合計							

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

2 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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部拠点	地域交流拠点
	介護事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	社協運営事業	3,700,000	0	3,700,000	0		3,700,000
区分小計		41,265,262	1,475,000	42,740,262	0	36,025,862	3,700,000
合計							

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、障害事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、介護事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、介護事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

3 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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部拠点	地域交流拠点
熊本県 (コト対策補助金)	施設	107,000	0	107,000	107,000		
荒尾市 (コト対策補助金)		435,600	0	435,600		435,600	
区分小計		542,600	0	542,600	542,600	107,000	435,600
熊本県共同募金会 (災害等準備金)	共同募金配分金事業	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
荒尾市共同募金委員会		3,098,020	0	3,098,020	0	3,098,020	
区分小計		5,298,020	0	5,298,020	0	5,298,020	
区分小計		51,619,882	1,475,000	53,094,882	542,600	44,123,882	3,898,000
合計							5,073,000

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障がい福祉事業の補助金事業収益の場合は「障がい事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備費」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」と記入すること。なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業区分	社会福祉事業		売店収入	1,645,552	売店事業廃止による残高移管
収益事業区分	公益事業区分		売店収入	39,446	自動販売機(ヤクルト)電気料金
公益事業区分	社会福祉事業		前期末支払資金残高	491,111	人件費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
ふれあい福祉センター拠点	地域交流拠点		前期末支払資金残高	15,190,561	赤字補填

基本金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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

別紙3(7)

自 令和02年04月01日
至 令和03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)

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					4,896,726	304,688	1,245,464	3,346,574
当期積立額								
クイック工業製 クイック住宅用除湿空気清浄機(コロナ対策)	R03.01.04	107,000	0	0	107,000	107,000	0	0
パナソニック アイー18畳(コロナ対策)①	R03.02.19	0	145,200	0	145,200	0	145,200	0
パナソニック アイー18畳(コロナ対策)②	R03.02.19	0	145,200	0	145,200	0	145,200	0
パナソニック アイー18畳(コロナ対策)③	R03.02.19	0	145,200	0	145,200	0	145,200	0
器具及び備品合計		107,000	435,600	0	542,600	107,000	435,600	0
当期積立額合計		107,000	435,600	0	542,600	107,000	435,600	0
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					1,337,043	308,031	91,538	937,474
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計					1,337,043	308,031	91,538	937,474
当期取崩額合計					1,337,043	308,031	91,538	937,474
当期末残高					4,102,283	103,657	1,589,526	2,409,100

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	754,500	110,000	0	864,500	0	864,500
	寄附金収入	5,872,222	0	0	5,872,222	0	5,872,222
	経常経費補助金収入	39,848,882	3,014,400	3,700,000	46,563,282	0	46,563,282
	受託金収入	25,754,540	5,661,860	19,240,868	50,657,268	0	50,657,268
	貸付事業収入	383,000	0	0	383,000	0	383,000
	事業収入	5,412,054	3,109,056	15,010,894	23,532,004	0	23,532,004
	介護保険事業収入	36,668,630	11,860,792	0	48,529,422	0	48,529,422
	障害福祉サービス等事業収入	29,428,430	0	85,415,761	114,844,191	0	114,844,191
	助成金収入	2,217,105	0	102,600	2,319,705	0	2,319,705
	受取利息配当金収入	324,562	0	235	324,797	0	324,797
	その他の収入	2,478,910	96,830	240,351	2,816,091	△ 105,810	2,710,281
	事業活動収入計(1)	149,142,835	23,852,938	123,710,709	296,706,482	△ 105,810	296,600,672
	支出						
	人件費支出	114,879,587	23,908,286	78,581,608	217,369,481	0	217,369,481
事業費支出	12,735,525	3,826,971	25,344,122	41,906,618	△ 105,810	41,800,808	
事務費支出	7,356,787	2,734,044	5,946,280	16,037,111	0	16,037,111	
貸付事業支出	434,000	0	0	434,000	0	434,000	
共同募金配分金事業費	5,841,934	0	0	5,841,934	0	5,841,934	
助成金支出	2,822,312	0	0	2,822,312	0	2,822,312	
その他の支出	17,630	0	0	17,630	0	17,630	
事業活動支出計(2)	144,087,775	30,469,301	109,872,010	284,429,086	△ 105,810	284,323,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,055,060	△ 6,616,363	13,838,699	12,277,396	0	12,277,396	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	107,000	435,600	0	542,600	0	542,600
	固定資産売却収入	13,820	0	38,080	51,900	0	51,900
施設整備等収入計(4)	120,820	435,600	38,080	594,500	0	594,500	
支出							
固定資産取得支出	223,300	435,600	0	658,900	0	658,900	
施設整備等支出計(5)	223,300	435,600	0	658,900	0	658,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,480	0	38,080	△ 64,400	0	△ 64,400	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 タ－拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
積立資産取崩収入	588,240	0	0	588,240	0	588,240
事業区分間繰入金収入	2,136,663	0	0	2,136,663	0	2,136,663
拠点区分間繰入金収入	0	15,190,561	0	15,190,561	△ 15,190,561	0
その他の活動による収入	1,994,640	0	0	1,994,640	0	1,994,640
その他の活動収入計(7)	4,719,543	15,190,561	0	19,910,104	△ 15,190,561	4,719,543
支出						
積立資産支出	807,540	250,260	472,140	1,529,940	0	1,529,940
拠点区分間繰入金支出	0	0	15,190,561	15,190,561	△ 15,190,561	0
その他の活動による支出	4,041,300	1,229,760	2,352,720	7,623,780	0	7,623,780
その他の活動支出計(8)	4,848,840	1,480,020	18,015,421	24,344,281	△ 15,190,561	9,153,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,297	13,710,541	△ 18,015,421	△ 4,434,177	0	△ 4,434,177
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,823,283	7,094,178	△ 4,138,642	7,778,819	0	7,778,819
前期末支払資金残高(11)	29,377,626	△ 35,387	85,134,132	114,476,371	0	114,476,371
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,200,909	7,058,791	80,995,490	122,255,190	0	122,255,190

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	サービス活動増減の部	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一拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	サービス活動増減の部	収益	754,500	110,000	0	864,500	0	864,500
		寄附金収益	5,872,222	0	0	5,872,222	0	5,872,222
		経常経費補助金収益	39,848,882	3,014,400	3,700,000	46,563,282	0	46,563,282
		受託金収益	25,754,540	5,661,860	19,240,868	50,657,268	0	50,657,268
		事業収益	5,412,054	3,109,056	15,010,894	23,532,004	0	23,532,004
		介護保険事業収益	36,668,630	11,860,792	0	48,529,422	0	48,529,422
		助成金収益	2,217,105	0	102,600	2,319,705	0	2,319,705
		障害福祉サービス等事業収益	29,428,430	0	85,415,761	114,844,191	0	114,844,191
		サービス活動収益計(1)	145,956,363	23,756,108	123,470,123	293,182,594	0	293,182,594
		費用	116,941,493	26,103,350	81,168,802	224,213,645	0	224,213,645
		事業費	12,735,525	3,826,971	25,344,122	41,906,618	△ 105,810	41,800,808
		事務費	7,555,957	2,734,044	5,946,280	16,236,281	0	16,236,281
		共同募金配分金事業費	5,841,934	0	0	5,841,934	0	5,841,934
		助成金費用	2,822,312	0	0	2,822,312	0	2,822,312
		減価償却費	904,730	909,862	2,301,874	4,116,466	0	4,116,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 308,031	△ 91,538	△ 937,474	△ 1,337,043	0	△ 1,337,043
		その他の費用	17,630	0	0	17,630	0	17,630
		サービス活動費用計(2)	146,511,550	33,482,689	113,823,604	293,817,843	△ 105,810	293,712,033
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 555,187	△ 9,726,581	9,646,519	△ 635,249	105,810	△ 529,439
サ	サービス活動外増減の部	収益	324,562	0	235	324,797	0	324,797
		受取利息配当金収益	2,478,910	96,830	240,351	2,816,091	△ 105,810	2,710,281
		その他のサービス活動外収益						
		サービス活動外収益計(4)	2,803,472	96,830	240,586	3,140,888	△ 105,810	3,035,078
		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)	2,803,472	96,830	240,586	3,140,888	△ 105,810	3,035,078
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,248,285	△ 9,629,751	9,887,105	2,505,639	0	2,505,639

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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						
収益						
施設整備等補助金収益	107,000	435,600	0	542,600	0	542,600
固定資産売却益	13,819	0	16,079	29,898	0	29,898
事業区分間繰入金収益	2,136,663	0	0	2,136,663	0	2,136,663
拠点区分間繰入金収益	0	15,723,973	0	15,723,973	△ 15,723,973	0
事業区分間固定資産移管収益	10,000	41,280	0	51,280	0	51,280
拠点区分間固定資産移管収益	21,390,345	16,221,070	12,103,181	49,714,596	△ 49,714,596	0
特別収益計(8)	23,657,827	32,421,923	12,119,260	68,199,010	△ 65,438,569	2,760,441
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	107,000	435,600	0	542,600	0	542,600
拠点区分間繰入金費用	0	0	15,723,973	15,723,973	△ 15,723,973	0
事業区分間固定資産移管費用	0	41,280	0	41,280	0	41,280
拠点区分間固定資産移管費用	20,980,110	16,631,306	12,103,180	49,714,596	△ 49,714,596	0
特別費用計(9)	21,087,110	17,108,186	27,827,153	66,022,449	△ 65,438,569	583,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,570,717	15,313,737	△ 15,707,893	2,176,561	0	2,176,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,819,002	5,683,986	△ 5,820,788	4,682,200	0	4,682,200
繰越活動増減差額(12)	18,279,319	16,560,739	86,455,211	121,295,269	0	121,295,269
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,098,321	22,244,725	80,634,423	125,977,469	0	125,977,469
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)	36	0	0	36	0	36
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	23,098,285	22,244,725	80,634,423	125,977,433	0	125,977,433

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

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 タ一脚点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				180,283,857	△ 15,196,261	165,087,596
現金預金	67,841,712	8,826,920	103,615,225	180,283,857		165,087,596
事業未収金	44,409,100	△ 11,901,935	67,753,492	100,260,657	0	100,260,657
未収金	22,513,427	3,346,734	35,785,501	61,645,662	△ 5,700	61,639,962
未収補助金	154,819	15,190,561	0	15,345,380	△ 15,190,561	154,819
貯蔵品	531,362	2,020,000	0	2,551,362	0	2,551,362
前払金	37,482	0	0	37,482	0	37,482
仮払金	176,884	171,560	76,232	424,676	0	424,676
固定資産	18,638	0	0	18,638	0	18,638
基本財産	130,322,282	32,703,516	29,437,206	192,463,004	0	192,463,004
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
建物	129,322,282	32,703,516	29,437,206	191,463,004	0	191,463,004
構築物	0	16,356,766	2	16,356,768	0	16,356,768
車輦運搬具	0	150,834	0	150,834	0	150,834
器具及び備品	100,266	1	3,667,101	3,767,368	0	3,767,368
権利	376,683	569,045	1,457,782	2,403,510	0	2,403,510
福祉資金貸付金	66,270	462,830	105,470	634,570	0	634,570
退職手当積立基金預け金	1,391,900	0	0	1,391,900	0	1,391,900
退職給付引当資産	32,119,120	14,057,220	20,512,420	66,688,760	0	66,688,760
福祉基金積立資産	4,257,043	1,106,820	3,694,431	9,058,294	0	9,058,294
その他の固定資産	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
資産の部合計	11,000	0	0	11,000	0	11,000
流動負債	198,163,994	41,530,436	133,052,431	372,746,861	△ 15,196,261	357,550,600
事業未払金	37,856,487	2,532,145	25,802,057	66,190,689	△ 15,196,261	50,994,428
未払費用	3,435,956	494,025	2,925,526	6,855,507	△ 5,700	6,849,807
未返還金	5,340,799	878,797	18,003,309	24,222,905	△ 15,190,561	9,032,344
預り金	1,973,165	346,000	1,690,900	4,010,065	0	4,010,065
職員預り金	20,284,512	0	0	20,284,512	0	20,284,512
賞与引当金	2,606,371	49,307	0	2,655,678	0	2,655,678
固定負債	4,215,684	764,016	3,182,322	8,162,022	0	8,162,022
退職給付引当金	36,376,163	15,164,040	24,206,851	75,747,054	0	75,747,054
	36,376,163	15,164,040	24,206,851	75,747,054	0	75,747,054

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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
負債の部合計	74,232,650	17,696,185	50,008,908	141,937,743	△ 15,196,261	126,741,482
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	103,657	1,589,526	2,409,100	4,102,283	0	4,102,283
その他の積立金	103,657	1,589,526	2,409,100	4,102,283	0	4,102,283
福祉資金貸付積立金	8,729,402	0	0	8,729,402	0	8,729,402
次期繰越活動増減差額	8,729,402	0	0	8,729,402	0	8,729,402
(うち当期活動増減差額)	23,098,285	22,244,725	80,634,423	125,977,433	0	125,977,433
純資産の部合計	4,819,002	5,683,986	△ 5,820,788	4,682,200	0	4,682,200
負債及び純資産の部合計	123,931,344	23,834,251	83,043,523	230,809,118	0	230,809,118
	198,163,994	41,530,436	133,052,431	372,746,861	△ 15,196,261	357,550,600

法人本部拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	会費収入	1,000,000	754,500	245,500	
	社協会費収入	1,000,000	754,500	245,500	
	寄附金収入	5,240,000	5,872,222	△ 632,222	
	寄附金収入	5,240,000	5,872,222	△ 632,222	
	経常経費補助金収入	41,682,000	39,848,882	1,833,118	
	県補助金収入	2,351,000	531,362	1,819,638	
	県補助金収入	2,351,000	531,362	1,819,638	生活困窮者に対する緊急一時支援事業
	市補助金収入	34,032,000	34,019,500	12,500	
	運営費補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の補助金収入	10,032,000	10,019,500	12,500	成年後見センター事業補助金他
	共同募金配分金収入	5,299,000	5,298,020	980	
	一般募金配分金収入	3,099,000	3,098,020	980	
	災害等準備金収入	2,200,000	2,200,000	0	7月豪雨災害準備金
	受託金収入	29,414,000	25,754,540	3,659,460	
	市受託金収入	25,489,000	20,292,140	5,196,860	
	総合福祉センター運営受託金収入	2,837,000	2,755,019	81,981	
	移動支援事業受託金収入	20,000	26,820	△ 6,820	
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	648,000	114,750	533,250	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	2,040,000	2,855,226	△ 815,226	
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	6,576,000	2,476,000	4,100,000	※1
	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	
	成年後見制度利用推進体制整備受託金収入	2,659,000	1,410,591	1,248,409	※1
	フレイル予防教室運営受託金収入	1,070,000	850,949	219,051	
	その他の受託金収入	1,639,000	1,802,785	△ 163,785	
	県社協受託金収入	3,925,000	5,462,400	△ 1,537,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	251,000	1,975,600	△ 1,724,600	※1
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,644,000	1,456,800	187,200	
	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	383,000	2,117,000	
	償還金収入	2,500,000	383,000	2,117,000	
	事業収入	7,808,000	5,412,054	2,395,946	
	利用料収入	1,118,000	893,054	224,946	権利擁護自己負担金他
	手数料収入	5,890,000	3,044,000	2,846,000	地域介護予防支援事業他※1
	その他の事業収入	800,000	1,475,000	△ 675,000	
	その他の事業収入	800,000	1,475,000	△ 675,000	成年後見報酬
	介護保険事業収入	59,682,000	36,668,630	23,013,370	
居宅介護料収入	38,900,000	24,520,680	14,379,320	※3	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,692,000	3,015,590	1,676,410	※3	
事業費収入	4,200,000	2,714,031	1,485,969		
事業負担金収入(公費)	72,000	58,181	13,819		
事業負担金収入(一般)	420,000	243,378	176,622		
(介護報酬収入)	34,781,000	21,919,737	12,861,263		
介護報酬収入	34,781,000	21,905,796	12,875,204		
介護予防報酬収入	0	13,941	△ 13,941		

※1 コロナの影響による収支の増減 ※2 災害ボランティアセンター運営に関する収入の増
 ※3 ヘルパー数や活動時間の減少に伴う収入の減

法人本部拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	(利用者負担金収入)	4,119,000	2,600,943	1,518,057	
	介護負担金収入(公費)	274,000	328,347	△ 54,347	
	介護負担金収入(一般)	3,845,000	2,271,047	1,573,953	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,549	△ 1,549	
	居宅介護支援介護料収入	14,597,000	6,739,560	7,857,440	ケア社1名減による減収
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	6,427,550	7,972,450	
	介護予防支援介護料収入	197,000	312,010	△ 115,010	
	利用者等利用料収入	1,200,000	663,800	536,200	
	その他の利用料収入	1,200,000	663,800	536,200	上乗せ・横出しサービス※3
	その他の事業収入	293,000	1,729,000	△ 1,436,000	
	補助金事業収入	293,000	1,729,000	△ 1,436,000	県新型コロナウィルス感染症緊急包括支援※1
	障害福祉サービス等事業収入	33,694,000	29,428,430	4,265,570	居宅介護・重度訪問・同行援護※3
	自立支援給付費収入	32,961,000	28,387,861	4,573,139	
	介護給付費収入	32,961,000	28,387,861	4,573,139	
	利用者負担金収入	133,000	76,569	56,431	
	その他の事業収入	600,000	964,000	△ 364,000	
	補助金事業収入	600,000	964,000	△ 364,000	県新型コロナウィルス感染症緊急包括支援※1
	助成金収入	1,823,000	2,217,105	△ 394,105	
	その他の助成金収入	1,823,000	2,217,105	△ 394,105	7月豪雨災害支援活動助成金他※2
	受取利息配当金収入	327,000	324,562	2,438	
	その他の収入	1,651,000	2,478,910	△ 827,910	
	受入研修費収入	40,000	77,000	△ 37,000	
	雑収入	1,611,000	2,401,910	△ 790,910	
	雑収入	1,611,000	2,401,910	△ 790,910	電気料・国税還付金他
	事業活動収入計(1)	184,821,000	149,142,835	35,678,165	
	支出	人件費支出	132,458,000	114,879,587	17,578,413
役員報酬支出		938,000	818,000	120,000	
職員給料支出		68,102,000	62,682,326	5,419,674	→ 11,965,657円
職員賞与支出		14,642,000	14,120,205	521,795	処遇改善手当支出減
非常勤職員給与支出		30,552,000	20,141,976	10,410,024	→ 3,234,854円
派遣職員費支出		732,000	731,480	520	コロナの影響による支出減
退職給付支出		2,693,000	2,692,923	77	→ 1,073,182円
法定福利費支出		14,799,000	13,692,677	1,106,323	その他 1,304,720円
事業費支出		17,744,000	12,735,525	5,008,475	
給食費支出		25,000	0	25,000	
保健衛生費支出		310,000	309,153	847	アルコール消毒
水道光熱費支出		2,137,000	1,901,171	235,829	電気・水道・ガス
燃料費支出		60,000	48,800	11,200	灯油
消耗器具備品費支出		5,016,000	4,436,700	579,300	印刷機マスタ・インク代他
保険料支出		741,000	534,979	206,021	自賠責・任意保険料他
賃借料支出		2,281,000	1,578,318	702,682	機器リース他
車輦費支出		6,010,000	3,005,247	3,004,753	
車輦費	555,000	293,171	261,829	車検整備料他	
車輦燃料費	5,455,000	2,712,076	2,742,924	ガソリン価格の値下がり及び活動の減による	

※1 コロナの影響による収支の増減

※2 災害ボランティアセンター運営に関する収入の増

※3 ヘルパー数や活動時間の減少に伴う収入の減

法人本部拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	諸謝費支出	774,000	531,800	242,200	法人後見事業運営委員他
	雑支出	390,000	389,357	643	訪問美容サービス交通費他
	事務費支出	9,602,000	7,356,787	2,245,213	
	福利厚生費支出	434,000	280,545	153,455	健康診断料
	職員被服費支出	47,000	45,550	1,450	ユニフォーム
	旅費交通費支出	80,000	15,584	64,416	
	役職員旅費支出	80,000	15,584	64,416	旅費
	研修研究費支出	917,000	312,174	604,826	研修参加費・誌代他※1
	事務消耗品費支出	1,628,000	1,627,883	117	用紙・インク他
	修繕費支出	263,000	261,790	1,210	エアコン修理他
	通信運搬費支出	1,613,000	1,446,979	166,021	電話・切手代
	会議費支出	163,000	29,810	133,190	施設利用料他
	広報費支出	299,000	31,848	267,152	ボランティア情報誌他※1
	業務委託費支出	1,523,000	1,305,313	217,687	清掃費・電気保安点検他
	手数料支出	519,000	430,177	88,823	振込手数料他
	租税公課支出	527,000	313,053	213,947	消費税・自動車税他
	保守料支出	473,000	470,800	2,200	ホームページ保守料他
	渉外費支出	440,000	237,891	202,109	慶弔費他
	諸会費支出	331,000	235,100	95,900	熊本県社協会費他
	諸謝費支出	182,000	150,000	32,000	民生委員費用弁償他
	雑支出	163,000	162,290	710	県社協退職共済差損他
	貸付事業支出	2,500,000	434,000	2,066,000	
	貸付金支出	2,500,000	434,000	2,066,000	
	共同募金配分金事業費	5,999,000	5,841,934	157,066	
	一般募金配分金事業費	5,137,998	4,980,932	157,066	
	福祉育成・援助活動費	2,237,998	2,237,018	980	ボランティア団体助成他
	災害ボランティア支援事業費	2,900,000	2,743,914	156,086	7月豪雨災害消耗品
	歳末たすけあい配分金事業費	286,200	286,200	0	地域活動助成
	返還金支出	574,802	574,802	0	共同募金委員会へ返還
	助成金支出	7,053,000	2,822,312	4,230,688	
	助成金支出	7,053,000	2,822,312	4,230,688	
	福祉団体等助成金支出	7,053,000	2,822,312	4,230,688	ささえあい活動助成他※1
その他の支出	18,000	17,630	370		
雑支出	18,000	17,630	370		
退職手当積立基金預け金差損	18,000	17,630	370	全社協退職共済差損	
事業活動支出計(2)	175,374,000	144,087,775	31,286,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,447,000	5,055,060	4,391,940		

※1 コロナの影響による収支の増減 ※2 災害ボランティアセンター運営に関する収入の増

※3 ヘルパー数や活動時間の減少に伴う収入の減 31

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	収入 施設整備等補助金収入	0	107,000	△ 107,000	
	収入 施設整備等補助金収入	0	107,000	△ 107,000	県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援※1
	収入 固定資産売却収入	0	13,820	△ 13,820	
	収入 車輦運搬具売却収入	0	13,820	△ 13,820	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	120,820	△ 120,820	
による収入	支出 固定資産取得支出	468,000	223,300	244,700	
	支出 器具及び備品取得支出	468,000	223,300	244,700	除加湿空気清浄機他
	支出 施設整備等支出計(5)	468,000	223,300	244,700	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 468,000	△ 102,480	△ 365,520	
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	550,000	588,240	△ 38,240	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	550,000	588,240	△ 38,240	県社協
	収入 事業区分間繰入金収入	3,492,000	2,136,663	1,355,337	
	収入 公益事業区分間繰入金収入	492,000	491,111	889	
	収入 収益事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,645,552	1,354,448	売店拠点資金残の繰入
	収入 サービス区分間繰入金収入	1,847,000	0	1,847,000	内部取引消去 P54参照
	収入 サービス区分間繰入金収入	1,847,000	0	1,847,000	
	収入 障害者重度訪問介護サービス区分間繰入金収入	545,000	0	545,000	
	収入 障害者同行援護事業サービス区分間繰入金収入	1,302,000	0	1,302,000	
	収入 その他の活動による収入	1,995,000	1,994,640	360	
	収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,995,000	1,994,640	360	全社協
	収入 その他の活動収入計(7)	7,884,000	4,719,543	3,164,457	
	支出	支出 積立資産支出	850,000	807,540	42,460
支出 退職給付引当資産支出		850,000	807,540	42,460	県社協退職共済掛金
支出 サービス区分間繰入金支出		1,847,000	0	1,847,000	内部取引消去 P54参照
支出 サービス区分間繰入金支出		1,847,000	0	1,847,000	
支出 障害者居宅介護事業サービス区分間繰入金支出		1,847,000	0	1,847,000	
支出 その他の活動による支出		4,339,000	4,041,300	297,700	
支出 退職手当積立基金預け金支出		4,339,000	4,041,300	297,700	全社協退職共済掛金
支出 その他の活動支出計(8)		7,036,000	4,848,840	2,187,160	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	848,000	△ 129,297	977,297	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,827,000	4,823,283	5,003,717	

前期末支払資金残高(12)	0	29,377,626	△ 29,377,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,827,000	34,200,909	△ 24,373,909	

※1 コロナの影響による収支の増減 ※2 災害ボランティアセンター運営に関する収入の増

※3 ヘルパー数や活動時間の減少に伴う収入の減 22

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	754,500	779,000	△ 24,500
	社協会費収益	754,500	779,000	△ 24,500
	寄附金収益	5,872,222	4,510,932	1,361,290
	寄附金収益	5,872,222	4,510,932	1,361,290
	経常経費補助金収益	39,848,882	30,319,847	9,529,035
	県補助金収益	531,362	0	531,362
	県補助金収益	531,362	0	531,362
	市補助金収益	34,019,500	25,757,000	8,262,500
	運営費補助金収益	24,000,000	18,000,000	6,000,000
	その他の補助金収益	10,019,500	7,757,000	2,262,500
	共同募金配分金収益	5,298,020	4,562,847	735,173
	一般募金配分金収益	3,098,020	4,562,847	△ 1,464,827
	災害等準備金収益	2,200,000	0	2,200,000
	受託金収益	25,754,540	21,718,230	4,036,310
	市受託金収益	20,292,140	18,104,830	2,187,310
	総合福祉センター運営受託金収益	2,755,019	2,688,722	66,297
	移動支援事業受託金収益	26,820	21,600	5,220
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収益	114,750	108,000	6,750
	訪問入浴サービス事業受託金収益	2,855,226	2,248,508	606,718
	高齢者いきいきサロン事業受託金収益	2,476,000	5,038,000	△ 2,562,000
	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
	成年後見制度利用推進体制整備受託金収益	1,410,591	0	1,410,591
	フレイル予防教室運営受託金収益	850,949	0	850,949
	その他の受託金収益	1,802,785	0	1,802,785
	県社協受託金収益	5,462,400	3,613,400	1,849,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,975,600	250,200	1,725,400
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	1,456,800	1,333,200	123,600
	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	5,412,054	7,190,292	△ 1,778,238
	利用料収益	893,054	791,292	101,762
	手数料収益	3,044,000	5,733,000	△ 2,689,000
	その他の事業収益	1,475,000	666,000	809,000
	その他の事業収益	1,475,000	666,000	809,000
	介護保険事業収益	36,668,630	42,572,450	△ 5,903,820
	居宅介護料収益	24,520,680	31,181,600	△ 6,660,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,015,590	3,522,890	△ 507,300
	事業費収益	2,714,031	3,170,601	△ 456,570
	事業負担金収益(公費)	58,181	52,014	6,167
	事業負担金収益(一般)	243,378	300,275	△ 56,897
	(介護報酬収益)	21,919,737	27,771,467	△ 5,851,730
	介護報酬収益	21,905,796	27,771,467	△ 5,865,671
	介護予防報酬収益	13,941	0	13,941
(利用者負担金収益)	2,600,943	3,410,133	△ 809,190	
介護負担金収益(公費)	328,347	332,493	△ 4,146	
介護負担金収益(一般)	2,271,047	3,077,640	△ 806,593	
介護予防負担金収益(一般)	1,549	0	1,549	
居宅介護支援介護料収益	6,739,560	7,258,580	△ 519,020	
居宅介護支援介護料収益	6,427,550	6,992,840	△ 565,290	
介護予防支援介護料収益	312,010	265,740	46,270	
利用者等利用料収益	663,800	609,380	54,420	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,800	△ 2,800
	その他の利用料収益	663,800	606,580	57,220
	その他の事業収益	1,729,000	0	1,729,000
	補助金事業収益	1,729,000	0	1,729,000
	助成金収益	2,217,105	300,000	1,917,105
	その他の助成金収入	2,217,105	300,000	1,917,105
	障害福祉サービス等事業収益	29,428,430	29,811,660	△ 383,230
	自立支援給付費収益	28,387,861	29,774,018	△ 1,386,157
	介護給付費収益	28,387,861	29,774,018	△ 1,386,157
	利用者負担金収益	76,569	37,642	38,927
	その他の事業収益	964,000	0	964,000
	補助金事業収益	964,000	0	964,000
	その他の収益	0	6,159,880	△ 6,159,880
	その他の収益	0	6,159,880	△ 6,159,880
	退職手当積立基金預け金差益	0	6,159,880	△ 6,159,880
	サービス活動収益計(1)	145,956,363	143,362,291	2,594,072
費用	人件費	116,941,493	125,179,910	△ 8,238,417
	役員報酬	818,000	856,000	△ 38,000
	職員給料	62,682,326	61,655,059	1,027,267
	職員賞与	9,899,637	11,607,099	△ 1,707,462
	賞与引当金繰入	4,215,684	4,220,568	△ 4,884
	非常勤職員給与	20,141,976	19,492,880	649,096
	派遣職員費	731,480	0	731,480
	退職給付費用	4,759,713	13,443,000	△ 8,683,287
	法定福利費	13,692,677	13,905,304	△ 212,627
	事業費	12,735,525	7,096,391	5,639,134
	保健衛生費	309,153	12,320	296,833
	水道光熱費	1,901,171	1,799,836	101,335
	燃料費	48,800	50,314	△ 1,514
	消耗器具備品費	4,436,700	841,320	3,595,380
	保険料	534,979	406,148	128,831
	賃借料	1,578,318	534,225	1,044,093
	車両費	3,005,247	3,299,415	△ 294,168
	車両費	293,171	154,364	138,807
	車両燃料費	2,712,076	3,145,051	△ 432,975
	諸謝費	531,800	150,000	381,800
	雑費	389,357	2,813	386,544
	事務費	7,555,957	5,699,920	1,856,037
	福利厚生費	280,545	324,130	△ 43,585
	職員被服費	45,550	0	45,550
	旅費交通費	15,584	32,374	△ 16,790
	役職員旅費	15,584	32,374	△ 16,790
	研修研究費	312,174	339,930	△ 27,756
	事務消耗品費	1,627,883	712,104	915,779
	修繕費	261,790	218,580	43,210
	通信運搬費	1,446,979	950,024	496,955
	会議費	29,810	17,094	12,716
	広報費	31,848	0	31,848
	業務委託費	1,305,313	1,274,033	31,280
手数料	430,177	189,702	240,475	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	租税公課	313,053	383,846	△ 70,793
	保守料	470,800	466,520	4,280
	渉外費	237,891	164,963	72,928
	諸会費	235,100	278,100	△ 43,000
	諸謝費	150,000	156,000	△ 6,000
	雑費	361,460	192,520	168,940
	共同募金配分金事業費	5,841,934	4,936,484	905,450
	一般募金配分金事業費	4,980,932	4,341,416	639,516
	老人福祉活動費	0	225,000	△ 225,000
	障害児・者福祉活動費	0	280,000	△ 280,000
	児童・青少年福祉活動費	0	199,000	△ 199,000
	福祉育成・援助活動費	2,237,018	3,263,779	△ 1,026,761
	ボランティア活動育成事業費	0	373,637	△ 373,637
	災害ボランティア支援事業費	2,743,914	0	2,743,914
	歳末たすけあい配分金事業費	286,200	595,068	△ 308,868
	返還金費用	574,802	0	574,802
	助成金費用	2,822,312	5,556,000	△ 2,733,688
	助成金費用	2,822,312	5,556,000	△ 2,733,688
	福祉団体等助成金費用	2,822,312	5,556,000	△ 2,733,688
	減価償却費	904,730	1,340,554	△ 435,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 308,031	△ 793,750	485,719
	その他の費用	17,630	0	17,630
その他の費用	17,630	0	17,630	
退職手当積立基金預け金差損	17,630	0	17,630	
サービス活動費用計(2)	146,511,550	149,015,509	△ 2,503,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 555,187	△ 5,653,218	5,098,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	324,562	324,386	176
	その他のサービス活動外収益	2,478,910	1,087,203	1,391,707
	受入研修費収益	77,000	42,000	35,000
	雑収益	2,401,910	1,045,203	1,356,707
サービス活動外収益計(4)	2,803,472	1,411,589	1,391,883	
サービス活動外増減の部	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)	2,803,472	1,411,589	1,391,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,248,285	△ 4,241,629	6,489,914	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	107,000	0	107,000
	施設整備等補助金収益	107,000	0	107,000
	固定資産売却益	13,819	0	13,819
	車両運搬具売却益	13,819	0	13,819
	事業区分間繰入金収益	2,136,663	0	2,136,663
	公益事業区分間繰入金収益	491,111	0	491,111
	収益事業区分間繰入金収益	1,645,552	0	1,645,552
	事業区分間固定資産移管収益	10,000	0	10,000
	拠点区分間固定資産移管収益	21,390,345	0	21,390,345
特別収益計(8)	23,657,827	0	23,657,827	
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	107,000	0	107,000
	拠点区分間固定資産移管費用	20,980,110	0	20,980,110
	特別費用計(9)	21,087,110	1	21,087,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,570,717	△ 1	2,570,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,819,002	△ 4,241,630	9,060,632	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,279,319	22,521,021	△ 4,241,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,098,321	18,279,391	4,818,930
	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)	36	72	△ 36
	積立金積立額	36	72	△ 36
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	23,098,285	18,279,319	4,818,966	

法人本部拠点 貸借対照表

令和3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	67,841,712	70,735,475	△ 2,893,763	流動負債	37,856,487	45,578,417	△ 7,721,930
現金預金	44,409,100	37,497,147	6,911,953	事業未払金	3,435,956	1,277,235	2,158,721
事業未収金	22,513,427	18,413,325	4,100,102	未払費用	5,340,799	20,767,690	△ 15,426,891
未 収 金	154,819	14,618,163	△ 14,463,344	未返還金	1,973,165	146,069	1,827,096
未収補助金	531,362	0	531,362	預り金	20,284,512	17,177,679	3,106,833
貯 蔵 品	37,482	8,360	29,122	職員預り金	2,606,371	1,989,176	617,195
前 払 金	176,884	198,480	△ 21,596	賞与引当金	4,215,684	4,220,568	△ 4,884
仮 払 金	18,638	0	18,638	固定負債	36,376,163	38,427,263	△ 2,051,100
固定資産	130,322,282	132,583,578	△ 2,261,296	退職給付引当金	36,376,163	38,427,263	△ 2,051,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	74,232,650	84,005,680	△ 9,773,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	129,322,282	131,583,578	△ 2,261,296	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	100,266	489,944	△ 389,678	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	376,683	267,401	109,282	基金	91,000,000	91,000,000	0
権 利	66,270	57,070	9,200	福祉基金	91,000,000	91,000,000	0
福祉資金貸付金	1,391,900	1,340,900	51,000	国庫補助金等特別積立金	103,657	304,688	△ 201,031
退職手当積立基金預け金	32,119,120	34,108,300	△ 1,989,180	国庫補助金等特別積立金	103,657	304,688	△ 201,031
退職給付引当資産	4,257,043	4,318,963	△ 61,920	その他の積立金	8,729,402	8,729,366	36
福祉基金積立資産	91,000,000	91,000,000	0	福祉資金貸付積立金	8,729,402	8,729,366	36
その他の固定資産	11,000	1,000	10,000	次期繰越活動増減差額	23,098,285	18,279,319	4,818,966
				(うち当期活動増減差額)	4,819,002	△ 4,241,630	9,060,632
				純資産の部合計	123,931,344	119,313,373	4,617,971
資産の部合計	198,163,994	203,319,053	△ 5,155,059	負債及び純資産の部合計	198,163,994	203,319,053	△ 5,155,059

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	10,240,294	10,140,028	100,266
器具及び備品	3,750,639	3,373,956	376,683
合計	13,990,933	13,513,984	476,949

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)															
車輛運搬具	890,979	304,688			790,712	304,688	1		100,266		10,140,028	4,662,000	10,240,294	4,662,000	
器具及び備品	267,401		223,300	107,000	114,018	3,343			376,683		3,373,956	565,543	3,750,639	669,200	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,158,380	304,688	223,300	107,000	904,730	308,031	1	0	476,949		13,513,984	5,227,543	13,990,933	5,331,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	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	1,158,380	304,688	223,300	107,000	904,730	308,031	1	0	476,949		15,520,534	5,344,093	15,997,483	5,447,750	
基本財産及びその他の固定資産計	1,158,380	304,688	223,300	107,000	904,730	308,031	1	0	476,949		15,520,534	5,344,093	15,997,483	5,447,750	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,158,380	304,688	223,300	107,000	904,730	308,031	1	0	476,949						

(単位 円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	38,427,263	13,279,950 (8,431,110)	2,782,050	12,549,000 (12,549,000)	36,376,163	()内の金額については職員の拠点区分間異動による
賞与引当金	4,220,568	4,215,684	4,220,568	0	4,215,684	
計	42,647,831	17,495,634 (8,431,110)	7,002,618	12,549,000 (12,549,000)	40,591,847	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	収入	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	754,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,500	0	754,500	
会費収入	754,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,500	0	754,500	
活動による収入	5,872,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,872,222	0	5,872,222	
寄附金収入	5,872,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,872,222	0	5,872,222	
経常経費補助金収入	29,916,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,000	0	5,872,222	0	5,872,222
経常経費補助金収入	531,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,362	0	531,362	
県補助金収入	531,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,362	0	531,362	
市補助金収入	24,087,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,000	0	34,019,500		
運営費補助金収入	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000		
その他の補助金収入	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,000	0	10,019,500		
共同募金配分金収入	5,298,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,298,020	0	5,298,020	
一般募金配分金収入	3,098,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,098,020	0	3,098,020	
災害等準備金収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
受託金収入	12,278,785	0	0	0	965,699	2,855,226	26,820	0	2,755,019	4,005,600	0	2,867,391	25,754,540	0	25,754,540	
市受託金収入	12,278,785	0	0	0	965,699	2,855,226	26,820	0	2,755,019	0	0	1,410,591	20,292,140	0	20,292,140	
総合福祉センター運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755,019	0	0	0	2,755,019	0	2,755,019	
移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	26,820	0	0	0	0	0	26,820	0	26,820	
特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	114,750	0	0	0	0	0	0	0	114,750	0	114,750	
訪問入浴サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,855,226	0	0	0	0	0	0	2,855,226	0	2,855,226	
訪問入浴サービス事業受託金収入	2,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,000	0	2,476,000	
高齢者いきいきサロン事業受託金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
介護予防・生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,591	0	1,410,591		
成年後見制度利用推進体制整備受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,949	
フレイル予防教室運営受託金収入	0	0	0	0	850,949	0	0	0	0	0	0	0	850,949	0	850,949	
その他の受託金収入	1,802,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,785	0	1,802,785	
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,005,600	0	1,456,800	5,462,400	0	5,462,400	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,975,600	0	0	1,975,600	0	1,975,600	
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	1,456,800	0	1,456,800		
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	383,000	0	383,000	0	383,000	
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,000	0	383,000	0	383,000	
事業収入	420,000	0	0	0	2,636,750	211,024	2,980	0	0	0	0	2,141,300	5,412,054	0	5,412,054	
利用料収入	0	0	0	0	12,750	211,024	2,980	0	0	0	0	666,300	893,054	0	893,054	

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	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	総合福祉センター事業(指定管理)	生活福祉資金付事業	福祉資金付事業	成年後見センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料収入	420,000	0	0	0	2,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,044,000	0	3,044,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000	0	1,475,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000	0	1,475,000	
介護保険事業収入	0	21,791,120	7,086,560	7,790,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,668,630
居宅介護料収入	0	17,386,730	0	7,133,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,520,680
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,015,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,590
事業費収入	0	2,714,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,031
事業負担金収入(公費)	0	58,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,181
事業負担金収入(一般)	0	243,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,378
(介護報酬収入)	0	15,630,990	0	6,288,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,919,737
介護報酬収入	0	15,630,990	0	6,274,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,905,796
介護予防報酬収入	0	0	0	13,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,941
(利用者負担金収入)	0	1,755,740	0	845,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,943
介護負担金収入(公費)	0	328,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,347
介護負担金収入(一般)	0	1,427,393	0	843,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271,047
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	1,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,739,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,739,560
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,427,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,427,550
介護予防支援介護料収入	0	0	312,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,010
利用者等利用料収入	0	663,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,800
その他の利用料収入	0	663,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,800
その他の事業収入	0	725,000	347,000	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,000
補助金事業収入	0	725,000	347,000	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	23,858,710	3,006,230	2,563,490	0	0	0	0	0	0	29,428,430
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	23,467,141	2,622,230	2,298,490	0	0	0	0	0	0	28,387,861
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	23,467,141	2,622,230	2,298,490	0	0	0	0	0	0	28,387,861
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	76,569	0	0	0	0	0	0	0	0	76,569
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	315,000	384,000	265,000	0	0	0	0	0	0	964,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	315,000	384,000	265,000	0	0	0	0	0	0	964,000
助成金収入	2,217,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,105
その他の助成金収入	2,217,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,105
受取利息配当金収入	324,547	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	324,562

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	訪問介護支援事業	地域介護予防支援等事業	障害者居宅介護事業	障害者重障訪問介護事業	障害者同行支援事業	総合福祉セブタ一事業(指定管理型)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見セブタ一事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事収	1,085,431	135,473	7,540	0	0	0	0	0	1,250,466	0	0	0	2,478,910	0	2,478,910
業入	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
活	1,008,431	135,473	7,540	0	0	0	0	0	1,250,466	0	0	0	2,401,910	0	2,401,910
動	1,008,431	135,473	7,540	0	0	0	0	0	1,250,466	0	0	0	2,401,910	0	2,401,910
に	52,869,472	21,926,593	7,094,100	7,790,950	3,602,449	26,924,960	3,036,030	2,563,490	4,005,500	4,005,600	383,000	14,940,691	149,142,835	0	149,142,835
よ	32,730,246	23,839,640	8,165,972	4,547,741	5,348,396	21,554,014	0	0	0	4,245,366	0	14,448,212	114,879,587	0	114,879,587
る	818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,000	0	818,000
出	20,617,087	10,770,912	5,706,321	1,293,564	1,796,632	11,133,153	0	0	0	2,896,005	0	8,468,652	62,682,326	0	62,682,326
収	5,576,200	2,629,000	1,325,600	357,800	391,000	1,447,200	0	0	0	804,800	0	1,588,605	14,120,205	0	14,120,205
支	1,346,080	5,156,117	0	1,889,471	2,803,584	6,465,354	0	0	0	0	0	2,481,370	20,141,976	0	20,141,976
	0	0	0	731,480	0	0	0	0	0	0	0	0	731,480	0	731,480
	0	2,669,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400	2,692,923	0	2,692,923
	4,372,879	2,614,088	1,134,051	275,426	357,180	2,508,307	0	0	0	544,561	0	1,886,185	13,692,677	0	13,692,677
	3,106,679	2,445,224	835,554	1,027,084	627,364	1,420,618	195,360	178,503	1,986,914	0	0	912,225	12,735,525	0	12,735,525
	22,538	71,378	17,083	144,954	4,873	44,670	0	3,657	0	0	0	0	309,153	0	309,153
	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,171	0	0	0	1,901,171	0	1,901,171
	0	0	0	48,800	0	0	0	0	0	0	0	0	48,800	0	48,800
	1,873,099	655,769	177,208	618,426	183,824	314,058	195,360	174,846	85,743	0	0	158,367	4,436,700	0	4,436,700
	73,549	127,398	63,150	33,520	91,152	7,280	0	0	0	0	0	138,930	534,979	0	534,979
	205,602	285,168	455,774	71,500	203,280	97,394	0	0	0	0	0	259,600	1,578,318	0	1,578,318
	200,734	1,305,511	122,339	109,884	114,235	957,216	0	0	0	0	0	195,328	3,005,247	0	3,005,247
	0	130,226	52,965	42,205	65,450	0	0	0	0	0	0	2,325	293,171	0	293,171
	200,734	1,175,285	69,374	67,679	48,785	957,216	0	0	0	0	0	193,003	2,712,076	0	2,712,076
	341,800	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	160,000	531,800	0	531,800
	389,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,357	0	389,357
	2,526,413	657,254	467,190	260,202	84,118	446,623	190,300	99,730	1,704,362	347,889	0	572,706	7,356,787	0	7,356,787
	51,183	102,978	16,338	8,010	28,175	31,102	0	180	0	6,893	0	35,686	280,545	0	280,545
	28,550	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,550	0	45,550
	9,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452	15,584	0	15,584
	9,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452	15,584	0	15,584
	266,634	13,000	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0	20,440	312,174	0	312,174
	686,400	159,461	115,610	113,650	1,050	200,900	190,300	99,550	0	14,066	0	46,896	1,627,883	0	1,627,883

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	37,400	0	0	0	0	0	0	0	224,390	0	0	0	261,790	0	261,790
通信運搬費支出	426,596	211,003	179,582	44,702	47,043	179,421	0	0	0	182,930	0	175,702	1,446,979	0	1,446,979
会議費支出	29,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,810	0	29,810
広報費支出	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,448	31,848	0	31,848
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,313	0	0	0	1,305,313	0	1,305,313
手数料支出	126,858	20,691	5,280	33,231	150	0	0	0	39,064	0	0	204,903	430,177	0	430,177
租税公課支出	75,570	18,200	9,300	7,809	7,700	0	0	0	135,595	0	0	58,879	313,053	0	313,053
保守料支出	250,800	52,800	79,200	52,800	0	35,200	0	0	0	0	0	0	470,800	0	470,800
渉外費支出	230,100	4,141	3,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,891	0	237,891
諸会費支出	225,100	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,100	0	235,100
諸謝費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	150,000	0	150,000
雑支出	52,880	56,480	37,630	0	0	0	0	0	0	0	0	15,300	162,290	0	162,290
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,000	0	434,000	0	434,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,000	0	434,000	0	434,000
共同募金配分金事業費	5,841,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,841,934	0	5,841,934
一般募金配分金事業費	4,980,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980,932	0	4,980,932
福祉育成・援助活動費	2,237,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,237,018	0	2,237,018
災害ボランティア支援事業費	2,743,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,914	0	2,743,914
歳末たすけあい配分金事業費	286,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,200	0	286,200
返還金支出	574,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,802	0	574,802
助成金支出	2,822,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,312	0	2,822,312
助成金支出	2,822,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,312	0	2,822,312
福祉団体等助成金支出	2,822,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,312	0	2,822,312
その他の支出	0	17,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,630	0	17,630
雑支出	0	17,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,630	0	17,630
退職手当積立基金預け金差増	0	17,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,630	0	17,630
事業活動支出計(2)	47,027,584	26,959,748	9,468,716	5,835,027	6,059,878	23,421,255	385,660	278,233	3,691,276	4,593,255	434,000	15,933,143	144,087,775	0	144,087,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,841,888	△ 5,033,155	△ 2,374,616	1,955,923	△ 2,457,429	3,503,705	2,650,370	2,285,257	314,224	△ 587,655	△ 51,000	△ 992,452	5,055,060	0	5,055,060

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	障害者高度訪問介護事業	障害者同行支援事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
固定資産売却収入	13,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,820	0	13,820
車輜運搬具売却収入	13,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,820	0	13,820
施設整備等収入計(4)	13,820	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,820	0	120,820
固定資産取得支出	0	0	0	0	107,800	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	223,300	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	107,800	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	223,300	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	107,800	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	223,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,820	0	0	0	△ 800	0	0	0	0	0	0	0	△ 115,500	0	△ 102,480	
積立資産取崩収入	0	549,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,700	0	588,240	
退職給付引当資産取崩収入	0	549,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,700	0	588,240	
事業区分間繰入金収入	2,136,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,663	0	2,136,663
公益事業区分間繰入金収入	491,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,111	0	491,111
収益事業区分間繰入金収入	1,645,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,552	0	1,645,552
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,161,560	0	0	0	0	0	0	1,161,560	△ 1,161,560	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,161,560	0	0	0	0	0	0	1,161,560	△ 1,161,560	0
障害者重度訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	485,110	0	0	0	0	0	0	485,110	△ 485,110	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	0	676,450	0	0	0	0	0	0	676,450	△ 676,450	0
その他の活動による収入	0	1,994,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,640	0	1,994,640
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,994,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,640	0	1,994,640
その他の活動収入計(7)	2,136,663	2,544,180	0	0	0	0	1,161,560	0	0	0	0	0	38,700	5,881,103	△ 1,161,560	4,719,543
積立資産支出	321,640	130,935	61,920	21,930	34,400	79,335	0	0	0	0	51,600	0	105,780	807,540	0	807,540
退職給付引当資産支出	321,640	130,935	61,920	21,930	34,400	79,335	0	0	0	0	51,600	0	105,780	807,540	0	807,540
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	485,110	676,450	0	0	0	0	1,161,560	△ 1,161,560	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	485,110	676,450	0	0	0	0	1,161,560	△ 1,161,560	0
障害者居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	485,110	676,450	0	0	0	0	1,161,560	△ 1,161,560	0
その他の活動による支出	1,540,650	674,640	265,080	111,480	253,320	408,360	0	0	0	0	265,560	0	522,210	4,041,300	0	4,041,300
退職手当積立基金預け金支出	1,540,650	674,640	265,080	111,480	253,320	408,360	0	0	0	0	265,560	0	522,210	4,041,300	0	4,041,300
その他の活動支出計(8)	1,862,290	805,575	327,000	133,410	287,720	487,695	485,110	676,450	676,450	0	317,160	0	627,990	6,010,400	△ 1,161,560	4,848,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	274,373	1,738,605	△ 327,000	△ 133,410	△ 287,720	673,865	△ 485,110	△ 676,450	△ 317,160	0	△ 317,160	0	△ 589,290	△ 129,297	0	△ 129,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,130,081	△ 3,294,550	△ 2,701,616	1,821,713	△ 2,745,149	4,177,570	△ 1,608,807	1,608,807	314,224	△ 904,815	△ 51,000	△ 1,697,242	4,823,283	0	4,823,283	

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期未支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 40,128,228	7,778,335	11,852,796	16,999,137	△ 2,035,771	14,176,755	15,072,090	12,472,564	306,947	△ 4,967,876	7,336,581	△ 4,662,421	34,200,909		0 34,200,909

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	訪問介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域介護予防支援事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 会費収益	754,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,500	0	754,500
イ 社協会費収益	754,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,500	0	754,500
ビ 寄附金収益	5,872,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,872,222	0	5,872,222
ブ 寄附金収益	5,872,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,872,222	0	5,872,222
ホ 経常経費補助金収益	29,916,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,916,882	0	29,916,882
ヘ 県補助金収益	531,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,362	0	531,362
ヘ 県補助金収益	531,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,362	0	531,362
ト 市補助金収益	24,087,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,087,500	0	24,087,500
ト 市補助金収益	24,087,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,087,500	0	24,087,500
チ 運営費補助金収益	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
チ その他の補助金収益	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,500	0	87,500
リ 共同募配分金収益	5,298,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,298,020	0	5,298,020
リ 一般募配分金収益	3,098,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,098,020	0	3,098,020
リ 災害等準備金収益	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
ニ 受託金収益	12,278,785	0	0	0	0	965,699	2,855,226	26,820	0	2,755,019	4,005,600	0	0	12,278,785	0	12,278,785
ニ 市受託金収益	12,278,785	0	0	0	0	965,699	2,855,226	26,820	0	2,755,019	4,005,600	0	0	12,278,785	0	12,278,785
ニ 総合福祉センター運営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ 移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ 特定高齢者通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ 訪問入浴サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	114,750	0	0	0	0	0	0	0	114,750	0	114,750
ニ 高齢者いきいきサロン事業受託金収益	2,476,000	0	0	0	0	0	2,855,226	0	0	0	0	0	0	2,476,000	0	2,476,000
ニ 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	0	8,000,000	0	8,000,000
ニ 成年後見制度利用推進体制整備受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ フレイル予防教室運営受託金収益	0	0	0	0	0	850,949	0	0	0	0	0	0	0	850,949	0	850,949
ニ その他の受託金収益	1,802,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,785	0	1,802,785
ヒ 県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,005,600	0	0	0	0	4,005,600
ヒ 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,975,600	0	0	0	0	1,975,600
ヒ 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	0	0	0	0	0
ヒ 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	0	0	2,030,000	0	0	0	0	2,030,000
事業収益	420,000	0	0	0	0	2,636,750	211,024	2,980	0	2,755,019	4,005,600	0	0	420,000	0	420,000
利用料収益	0	0	0	0	0	12,750	211,024	2,980	0	0	0	0	0	0	0	12,750
手数料収益	420,000	0	0	0	0	2,624,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	14,420,000	0	0	0	0	2,636,750	211,024	2,980	0	2,755,019	4,005,600	0	0	14,420,000	0	14,420,000

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	イ	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	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	障害者同行介護事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
										その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000	0	1,475,000	
										介護保険事業収益	0	21,791,120	7,086,560	7,790,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,668,630	0	36,668,630
										居宅介護料収益	0	17,386,730	0	7,133,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,520,680	0	24,520,680
										介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,015,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,590	0	3,015,590
										事業費収益	0	2,714,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,031	0	2,714,031
										事業負担金収益(公費)	0	58,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,181	0	58,181
										事業負担金収益(一般)	0	243,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,378	0	243,378
										(介護報酬収益)	0	15,630,990	0	6,288,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,919,737	0	21,919,737
										介護報酬収益	0	15,630,990	0	6,274,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,905,796	0	21,905,796
										介護予防報酬収益	0	0	0	13,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,941	0	13,941
										(利用者負担金収益)	0	1,755,740	0	845,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,943	0	2,600,943
										介護負担金収益(公費)	0	328,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,347	0	328,347
										介護負担金収益(一般)	0	1,427,393	0	843,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271,047	0	2,271,047
										介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	1,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549	0	1,549
										居宅介護支援介護料収益	0	6,739,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,739,560	0	6,739,560
										居宅介護支援介護料収益	0	6,427,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,427,550	0	6,427,550
										介護予防支援介護料収益	0	0	312,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,010	0	312,010
										利用者等利用料収益	0	663,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,800	0	663,800
										その他の利用料収益	0	663,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,800	0	663,800
										その他の事業収益	0	725,000	347,000	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,000	0	1,729,000
										補助金事業収益	0	725,000	347,000	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,000	0	1,729,000
										助成金収益	2,217,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,105	0	2,217,105
										その他の助成金収入	2,217,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,105	0	2,217,105
										障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	23,858,710	3,006,230	2,563,490	0	0	0	0	29,428,430	0	29,428,430	
										自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	23,467,141	2,622,230	2,298,490	0	0	0	0	28,387,861	0	28,387,861	
										介護給付費収益	0	0	0	0	0	23,467,141	2,622,230	2,298,490	0	0	0	0	28,387,861	0	28,387,861	
										利用者負担金収益	0	0	0	0	0	76,569	0	0	0	0	0	0	0	76,569	0	76,569
										その他の事業収益	0	0	0	0	0	315,000	384,000	265,000	0	0	0	0	964,000	0	964,000	
										補助金事業収益	0	0	0	0	0	315,000	384,000	265,000	0	0	0	0	964,000	0	964,000	
										サービス活動収益計(1)	51,459,494	21,791,120	7,086,560	7,790,950	3,602,449	26,924,960	3,036,030	2,563,490	2,755,019	4,005,600	0	14,940,691	145,956,363	0	145,956,363	
										費用	34,516,108	22,150,139	8,499,044	4,681,151	5,641,924	22,041,709	0	0	0	0	4,567,542	0	14,843,876	116,941,493	0	116,941,493
										役員報酬	818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,000	0	818,000	

法人本部拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
イ	職員給料	20,617,087	10,770,912	5,706,321	1,293,564	1,796,632	11,133,153	0	0	0	2,896,005	0	8,468,652	62,682,326	0	62,682,326
イ	職員賞与	3,742,588	1,408,528	1,013,816	357,800	132,940	1,447,200	0	0	0	539,216	0	1,257,549	9,899,637	0	9,899,637
ビ	賞与引当金繰入	1,757,184	1,269,576	317,856	0	263,868	0	0	0	0	270,600	0	336,600	4,215,684	0	4,215,684
ス	非常勤職員給与	1,346,080	5,156,117	0	1,889,471	2,803,584	6,465,354	0	0	0	0	0	2,481,370	20,141,976	0	20,141,976
活動	派遣職員費	0	0	0	731,480	0	0	0	0	0	0	0	0	731,480	0	731,480
増	退職給付費用	1,862,290	930,918	327,000	133,410	287,720	487,695	0	0	0	317,160	0	413,520	4,759,713	0	4,759,713
減	法定福利費	4,372,879	2,614,088	1,134,051	275,426	357,180	2,508,307	0	0	0	544,561	0	1,886,185	13,692,677	0	13,692,677
の	事業費	3,106,679	2,445,224	835,554	1,027,084	627,364	1,420,618	195,360	178,503	1,986,914	0	0	912,225	12,735,525	0	12,735,525
部	保健衛生費	22,538	71,378	17,083	144,954	4,873	44,670	0	3,657	0	0	0	0	309,153	0	309,153
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,171	0	0	0	1,901,171	0	1,901,171
	燃料費	0	0	0	48,800	0	0	0	0	0	0	0	0	48,800	0	48,800
	消耗器具備品費	1,873,099	655,769	177,208	618,426	183,824	314,058	195,360	174,846	85,743	0	0	158,367	4,436,700	0	4,436,700
	保険料	73,549	127,398	63,150	33,520	91,152	7,280	0	0	0	0	0	138,930	534,979	0	534,979
	賃借料	205,602	285,168	455,774	71,500	203,280	97,394	0	0	0	0	0	259,600	1,578,318	0	1,578,318
	車輛費	200,734	1,305,511	122,339	109,884	114,235	957,216	0	0	0	0	0	195,328	3,005,247	0	3,005,247
	車輛費	0	130,226	52,965	42,205	65,450	0	0	0	0	0	0	2,325	293,171	0	293,171
	車輛燃料費	200,734	1,175,285	69,374	67,679	48,785	957,216	0	0	0	0	0	193,003	2,712,076	0	2,712,076
	諸謝費	341,800	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	160,000	531,800	0	531,800
	雑費	389,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,357	0	389,357
	事務費	2,526,413	657,254	467,190	260,202	84,118	446,623	190,300	99,730	1,704,362	347,889	0	771,876	7,555,957	0	7,555,957
	福利厚生費	51,183	102,978	16,338	8,010	28,175	31,102	180	0	0	6,893	0	35,686	280,545	0	280,545
	職員被服費	28,550	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,550	0	45,550
	旅費交通費	9,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452	15,584	0	15,584
	役員旅費	9,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452	15,584	0	15,584
	研修研究費	266,634	13,000	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0	20,440	312,174	0	312,174
	事務消耗品費	686,400	159,461	115,610	113,650	1,050	200,900	190,300	99,550	14,066	0	0	46,896	1,627,883	0	1,627,883
	修繕費	37,400	0	0	0	0	0	0	0	224,390	0	0	0	261,790	0	261,790
	通信運搬費	426,596	211,003	179,582	44,702	47,043	179,421	0	0	182,930	0	0	175,702	1,446,979	0	1,446,979
	会議費	29,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,810	0	29,810
	広報費	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,448	31,848	0	31,848
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,313	0	0	0	1,305,313	0	1,305,313
	手数料	126,858	20,691	5,280	33,231	150	0	0	0	39,064	0	0	204,903	430,177	0	430,177

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
費	租税公課	75,570	18,200	9,300	7,809	7,700	0	0	0	135,595	0	0	58,879	313,053	0	313,053
用	保守料	250,800	52,800	79,200	52,800	0	35,200	0	0	0	0	0	0	470,800	0	470,800
ビ	渉外費	230,100	4,141	3,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,891	0	237,891
ス	諸会費	225,100	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,100	0	235,100
活	諸謝費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	150,000	0	150,000
動	雑費	52,880	56,480	37,630	0	0	0	0	0	0	0	0	214,470	361,460	0	361,460
増	共同募金配分金事業費	5,841,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,841,934	0	5,841,934
減	一般募金配分金事業費	4,980,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980,932	0	4,980,932
の	福祉育成・援助活動費	2,237,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,237,018	0	2,237,018
部	災害ボランティア支援事業費	2,743,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,914	0	2,743,914
	歳末たすけあい配分金事業費	286,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,200	0	286,200
	返還金費用	574,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,802	0	574,802
	助成金費用	2,822,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,312	0	2,822,312
	助成金費用	2,822,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,312	0	2,822,312
	福祉団体等助成金費用	2,822,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,312	0	2,822,312
	減価償却費	318,614	0	0	493,305	0	35,100	0	0	0	0	0	57,711	904,730	0	904,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 308,031	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 308,031	0	△ 308,031
	その他の費用	0	17,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,630	0	17,630
	その他の費用	0	17,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,630	0	17,630
	退職手当積立基金預け金差損	0	17,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,630	0	17,630
	サービス活動費用計(2)	49,132,060	25,270,247	9,801,788	6,153,711	6,353,406	23,944,050	385,660	278,233	3,691,276	4,915,431	0	16,585,688	146,511,550	0	146,511,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,327,434	△ 3,479,127	△ 2,715,228	1,637,239	△ 2,750,957	2,980,910	2,650,370	2,285,257	△ 936,257	△ 909,831	0	△ 1,644,997	△ 555,187	0	△ 555,187

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	324,547	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	324,562	0	324,562
ー	益	1,085,431	135,473	7,540	0	0	0	0	0	1,250,466	0	0	0	2,478,910	0	2,478,910
ビス	受入研修費収益	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
活動	雑収益	1,008,431	135,473	7,540	0	0	0	0	0	1,250,466	0	0	0	2,401,910	0	2,401,910
外	サービス活動外収益計(4)	1,409,978	135,473	7,540	0	0	0	0	0	1,250,481	0	0	0	2,803,472	0	2,803,472
増	費用															
減	の															
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,978	135,473	7,540	0	0	0	0	0	1,250,481	0	0	0	2,803,472	0	2,803,472
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,737,412	3,343,654	2,707,688	1,637,239	2,750,957	2,980,910	2,650,370	2,285,257	314,224	909,831	0	1,644,997	2,248,285	0	2,248,285

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	8,729,366	36	0	8,729,402	
計	8,729,366	36	0	8,729,402	

(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	34,108,300	11,946,090	13,935,270	32,119,120	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	4,318,963	1,333,860	1,395,780	4,257,043	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	129,427,263	13,279,950	15,331,050	127,376,163	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入元			
障害者重度訪問介護事業	障害者居宅介護事業	障害者居宅介護事業	処遇改善加算収入	485,110	人件費
障害者同行援護事業	障害者居宅介護事業	障害者居宅介護事業	処遇改善加算収入	676,450	人件費

(単位：円)

地域交流拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
事業収入 活動による 収支	会費収入	106,000	110,000	△ 4,000	
	入会金収入	106,000	110,000	△ 4,000	
	経常経費補助金収入	4,175,000	3,014,400	1,160,600	
	県補助金収入	584,000	0	584,000	
	県補助金収入	584,000	0	584,000	
	市補助金収入	3,591,000	3,014,400	576,600	
	その他の補助金収入	3,591,000	3,014,400	576,600	障害児受入推進事業補助金他
	受託金収入	5,076,000	5,661,860	△ 585,860	
	市受託金収入	5,076,000	5,661,860	△ 585,860	基準額変更に伴う増収
	放課後児童対策事業受託金収入	5,076,000	5,661,860	△ 585,860	
	事業収入	4,430,000	3,109,056	1,320,944	利用者減に伴う減収
	利用料収入	4,430,000	3,109,056	1,320,944	
	介護保険事業収入	13,538,000	11,860,792	1,677,208	利用者減に伴う減収
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,042,000	372,550	1,669,450	
	事業費収入	1,856,000	335,295	1,520,705	
	事業負担金収入(一般)	186,000	37,255	148,745	
	地域密着型介護料収入	10,165,000	10,386,540	△ 221,540	
	(介護報酬収入)	9,147,000	9,347,886	△ 200,886	
	介護報酬収入	9,147,000	9,347,886	△ 200,886	
	(利用者負担金収入)	1,018,000	1,038,654	△ 20,654	
	介護負担金収入(一般)	1,018,000	1,038,654	△ 20,654	
	利用者等利用料収入	755,000	616,702	138,298	
	居宅介護サービス利用料収入	81,000	20,080	60,920	通所介護交通費
	食費収入(一般)	630,000	573,472	56,528	
	その他の利用料収入	44,000	23,150	20,850	おむつ処分料他
	その他の事業収入	576,000	485,000	91,000	
	補助金事業収入	480,000	448,000	32,000	認知症カフェ他
	その他の事業収入	96,000	37,000	59,000	認知症カフェ利用料
	その他の収入	78,000	96,830	△ 18,830	
	雑収入	78,000	96,830	△ 18,830	
	雑収入	78,000	96,830	△ 18,830	検食費他
事業活動収入計(1)	27,403,000	23,852,938	3,550,062		
支出	人件費支出	27,555,000	23,908,286	3,646,714	介護職員及び学童指導員
	職員給料支出	12,848,000	12,681,457	166,543	未採用による不要額
	職員賞与支出	3,958,000	3,927,200	30,800	→2,457,182円
	非常勤職員給与支出	6,664,000	3,893,950	2,770,050	処遇改善手当支出減
	派遣職員費支出	1,272,000	759,254	512,746	→215,897円
	法定福利費支出	2,813,000	2,646,425	166,575	その他 973,635円
	事業費支出	4,957,000	3,826,971	1,130,029	
	給食費支出	1,154,000	703,567	450,433	給食材料費
	医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	356,000	355,926	74	アルコール消毒
	教養娯楽費支出	267,000	113,555	153,445	レク材料代他
	水道光熱費支出	1,510,000	1,340,821	169,179	水道・電気・ガス

※1 コロナの影響による収支の増減

地域交流拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	消耗器具備品費支出	1,010,000	908,140	101,860	洗剤・トイレペーパー他
	保険料支出	186,000	155,376	30,624	任意保険料他
	賃借料支出	72,000	70,278	1,722	機器リース
	車両費支出	363,000	179,308	183,692	
	車両費	120,000	21,371	98,629	車検整備料他
	車両燃料費	243,000	157,937	85,063	ガソリン代
	諸謝費支出	28,000	0	28,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,968,000	2,734,044	233,956	
	福利厚生費支出	80,000	26,348	53,652	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	96,000	0	96,000	
	事務消耗品費支出	131,000	130,521	479	用紙・インク代他
	修繕費支出	287,000	281,820	5,180	誘導灯修理他
	通信運搬費支出	133,000	114,409	18,591	電話・切手代
	業務委託費支出	145,000	101,860	43,140	防火点検業務他
	手数料支出	24,000	22,774	1,226	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	64,000	63,390	610	自動車税・重量税他
	保守料支出	53,000	52,800	200	システム保守料
	渉外費支出	4,000	0	4,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	学童保育協議会会費
	雑支出	52,000	51,122	878	家電等処分料他
	事業活動支出計(2)	35,480,000	30,469,301	5,010,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,077,000	△ 6,616,363	△ 1,460,637	

※1 コロナの影響による収支の増減

地域交流拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	収入 施設整備等補助金収入	0	435,600	△ 435,600	
	収入 施設整備等補助金収入	0	435,600	△ 435,600	市新型コロナウイルス感染症拡大防止を図る事業※1
	施設整備等収入計(4)	0	435,600	△ 435,600	
による収入	支出 固定資産取得支出	802,000	435,600	366,400	
	支出 器具及び備品取得支出	802,000	435,600	366,400	空気清浄機3台
	施設整備等支出計(5)	802,000	435,600	366,400	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 802,000	0	△ 802,000	
その他の活動収入	収入 拠点区分間繰入金収入	17,000,000	15,190,561	1,809,439	
	収入 拠点区分間繰入金収入	17,000,000	15,190,561	1,809,439	通所介護事業廃止に伴う赤字補填
	収入 ふれあい福祉センター拠点区分間繰入金収入	17,000,000	15,190,561	1,809,439	
	収入 その他の活動収入計(7)	17,000,000	15,190,561	1,809,439	
による収入	支出 積立資産支出	252,000	250,260	1,740	
	支出 退職給付引当資産支出	252,000	250,260	1,740	県社協退職共済掛金
	支出 その他の活動による支出	1,294,000	1,229,760	64,240	
	支出 退職手当積立基金預け金支出	1,294,000	1,229,760	64,240	全社協退職共済掛金
	支出 その他の活動支出計(8)	1,546,000	1,480,020	65,980	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,454,000	13,710,541	1,743,459	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,575,000	7,094,178	△ 519,178	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 35,387	35,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,575,000	7,058,791	△ 483,791	

※1 コロナの影響による収支の増減

地域交流拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	110,000	101,500	8,500	
	入会金収益	110,000	101,500	8,500	
	経常経費補助金収益	3,014,400	1,218,000	1,796,400	
	市補助金収益	3,014,400	1,218,000	1,796,400	
	その他の補助金収益	3,014,400	1,218,000	1,796,400	
	受託金収益	5,661,860	5,201,230	460,630	
	市受託金収益	5,661,860	5,201,230	460,630	
	放課後児童対策事業受託金収益	5,661,860	5,201,230	460,630	
	事業収益	3,109,056	3,587,847	△ 478,791	
	利用料収益	3,109,056	3,587,847	△ 478,791	
	介護保険事業収益	11,860,792	11,450,239	410,553	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	372,550	656,140	△ 283,590	
	事業費収益	335,295	590,526	△ 255,231	
	事業負担金収益(一般)	37,255	65,614	△ 28,359	
	地域密着型介護料収益	10,386,540	9,685,060	701,480	
	(介護報酬収益)	9,347,886	8,716,554	631,332	
	介護報酬収益	9,347,886	8,716,554	631,332	
	(利用者負担金収益)	1,038,654	968,506	70,148	
	介護負担金収益(一般)	1,038,654	968,506	70,148	
	利用者等利用料収益	616,702	612,839	3,863	
	居宅介護サービス利用料収益	20,080	56,777	△ 36,697	
	食費収益(一般)	573,472	503,712	69,760	
	その他の利用料収益	23,150	52,350	△ 29,200	
	その他の事業収益	485,000	496,200	△ 11,200	
	補助金事業収益	448,000	415,000	33,000	
	その他の事業収益	37,000	81,200	△ 44,200	
	サービス活動収益計(1)	23,756,108	21,558,816	2,197,292	
	費用	人件費	26,103,350	15,026,302	11,077,048
		職員給料	12,681,457	5,600,118	7,081,339
職員賞与		3,344,816	1,170,624	2,174,192	
賞与引当金繰入		1,297,428	582,384	715,044	
非常勤職員給与		3,893,950	5,868,618	△ 1,974,668	
派遣職員費		759,254	0	759,254	
退職給付費用		1,480,020	635,100	844,920	
法定福利費		2,646,425	1,169,458	1,476,967	
事業費		3,826,971	2,974,545	852,426	
給食費		703,567	777,507	△ 73,940	
保健衛生費		355,926	8,018	347,908	
教養娯楽費		113,555	189,470	△ 75,915	
水道光熱費		1,340,821	1,197,973	142,848	
消耗器具備品費		908,140	192,689	715,451	
保険料		155,376	159,980	△ 4,604	
賃借料		70,278	69,137	1,141	
車両費		179,308	353,881	△ 174,573	
車両費		21,371	134,120	△ 112,749	
車両燃料費		157,937	219,761	△ 61,824	
諸謝費		0	23,000	△ 23,000	
雑費		0	2,890	△ 2,890	
事務費		2,734,044	3,417,187	△ 683,143	
福利厚生費		26,348	36,653	△ 10,305	

地域交流拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
	研修研究費	0	25,008	△ 25,008
	事務消耗品費	130,521	87,032	43,489
	修繕費	281,820	30,240	251,580
	通信運搬費	114,409	107,518	6,891
	業務委託費	101,860	1,088,169	△ 986,309
	手数料	22,774	9,308	13,466
	土地・建物賃借料	1,884,000	1,884,000	0
	租税公課	63,390	91,939	△ 28,549
	保守料	52,800	52,320	480
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	51,122	0	51,122
	減価償却費	909,862	1,204,150	△ 294,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,538	△ 85,050	△ 6,488
サービス活動費用計(2)	33,482,689	22,537,134	10,945,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,726,581	△ 978,318	△ 8,748,263	
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	96,830	84,750	12,080
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
	雑収益	96,830	79,750	17,080
	サービス活動外収益計(4)	96,830	84,750	12,080
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)	96,830	84,750	12,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,629,751	△ 893,568	△ 8,736,183	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	435,600	0	435,600
	施設整備等補助金収益	435,600	0	435,600
	拠点区分間繰入金収益	15,723,973	0	15,723,973
	拠点区分間繰入金収益	15,723,973	0	15,723,973
	ふれあい福祉センター拠点区分間繰入金収益	15,723,973	0	15,723,973
	事業区分間固定資産移管収益	41,280	0	41,280
	拠点区分間固定資産移管収益	16,221,070	0	16,221,070
	特別収益計(8)	32,421,923	0	32,421,923
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8,910	△ 8,910
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8,910	△ 8,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	435,600	0	435,600
	事業区分間固定資産移管費用	41,280	0	41,280
拠点区分間固定資産移管費用	16,631,306	0	16,631,306	
特別費用計(9)	17,108,186	8,910	17,099,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,313,737	△ 8,910	15,322,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,683,986	△ 902,478	6,586,464	

地域交流拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,560,739	17,463,217	△ 902,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,244,725	16,560,739	5,683,986
	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)	22,244,725	16,560,739	5,683,986

地域交流拠点 貸借対照表

令和3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	8,826,920	1,008,825	7,818,095	流動負債	2,532,145	1,626,596	905,549
現金預金	△ 11,901,935	△ 2,874,353	△ 9,027,582	事業未払金	494,025	243,438	250,587
事業未収金	3,346,734	2,490,862	855,872	未払費用	878,797	788,487	90,310
未 収 金	15,190,561	0	15,190,561	未返還金	346,000	0	346,000
未収補助金	2,020,000	1,218,000	802,000	職員預り金	49,307	12,287	37,020
前 払 金	171,560	174,316	△ 2,756	賞与引当金	764,016	582,384	181,632
固定資産	32,703,516	23,189,784	9,513,732	固定負債	15,164,040	4,765,810	10,398,230
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	15,164,040	4,765,810	10,398,230
その他の固定資産	32,703,516	23,189,784	9,513,732	負債の部合計	17,696,185	6,392,406	11,303,779
建 物	16,356,766	17,116,236	△ 759,470	純 資 産 の 部			
構 築 物	150,834	155,834	△ 5,000	基本 金	0	0	0
車輜運搬具	1	401,036	△ 401,035	基金	0	0	0
器具及び備品	569,045	278,838	290,207	国庫補助金等特別積立金	1,589,526	1,245,464	344,062
権 利	462,830	472,030	△ 9,200	国庫補助金等特別積立金	1,589,526	1,245,464	344,062
退職手当積立基金預け金	14,057,220	4,139,300	9,917,920	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,106,820	626,510	480,310	次期繰越活動増減差額	22,244,725	16,560,739	5,683,986
				(うち当期活動増減差額)	5,683,986	△ 902,478	6,586,464
				純資産の部合計	23,834,251	17,806,203	6,028,048
資産の部合計	41,530,436	24,198,609	17,331,827	負債及び純資産の部合計	41,530,436	24,198,609	17,331,827

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	11,891,484	16,356,766
構築物	200,000	49,166	150,834
車両運搬具	2,558,500	2,558,499	1
器具及び備品	1,565,790	996,745	569,045
合計	32,572,540	15,495,894	17,076,646

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

令和3年3月31日 通所介護事業廃止

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

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
施設名 地域交流拠点

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	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)	17,116,235	1,217,001			759,470	54,000			16,356,765	1,163,001	11,771,785	836,999	28,128,550	2,000,000	
建物付属設備	1								1		119,699		119,700		
構築物	155,834				5,000				150,834		49,166		200,000		
車輜運搬具	1								1		2,558,499	1,821,430	2,558,500	1,821,430	
器具及び備品	278,837	28,463	435,600	435,600	145,392	37,538			569,045	426,525	996,745	343,275	1,565,790	769,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,550,908	1,245,464	435,600	435,600	909,862	91,538	0	0	17,076,646	1,589,526	15,495,894	3,001,704	32,572,540	4,591,230	
その他の固定資産計	17,550,908	1,245,464	435,600	435,600	909,862	91,538	0	0	17,076,646	1,589,526	15,495,894	3,001,704	32,572,540	4,591,230	
基本財産及びその他の固定資産計	17,550,908	1,245,464	435,600	435,600	909,862	91,538	0	0	17,076,646	1,589,526	15,495,894	3,001,704	32,572,540	4,591,230	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	17,550,908	1,245,464	435,600	435,600	909,862	91,538	0	0	17,076,646	1,589,526					

(単位 円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	4,765,810	27,221,350 (25,741,330)	0	16,823,120 (16,823,120)	15,164,040	() 内の金額については職員の拠点区分間及びサービス区分間異動による
賞与引当金	582,384	1,297,428	582,384	533,412 (533,412)	764,016	() 内の金額については事業廃止に伴う職員の拠点区分間異動による
計	5,348,194	28,518,778 (25,741,330)	582,384	17,356,532 (17,356,532)	15,928,056	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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	110,000	110,000	0	110,000
	入金収入	0	110,000	110,000	0	110,000
	経常経費補助金収入	0	3,014,400	3,014,400	0	3,014,400
	市補助金収入	0	3,014,400	3,014,400	0	3,014,400
	その他の補助金収入	0	3,014,400	3,014,400	0	3,014,400
	受託金収入	0	5,661,860	5,661,860	0	5,661,860
	市受託金収入	0	5,661,860	5,661,860	0	5,661,860
	放課後児童対策事業受託金収入	0	5,661,860	5,661,860	0	5,661,860
	事業収入	0	3,109,056	3,109,056	0	3,109,056
	利用料収入	0	3,109,056	3,109,056	0	3,109,056
	介護保険事業収入	11,860,792	0	11,860,792	0	11,860,792
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	372,550	0	372,550	0	372,550
	事業費収入	335,295	0	335,295	0	335,295
	事業負担金収入(一般)	37,255	0	37,255	0	37,255
	地域密着型介護料収入	10,386,540	0	10,386,540	0	10,386,540
	(介護報酬収入)	9,347,886	0	9,347,886	0	9,347,886
	介護報酬収入	9,347,886	0	9,347,886	0	9,347,886
	(利用者負担金収入)	1,038,654	0	1,038,654	0	1,038,654
	介護負担金収入(一般)	1,038,654	0	1,038,654	0	1,038,654
	利用者等利用料収入	616,702	0	616,702	0	616,702
	居宅介護サービス利用料収入	20,080	0	20,080	0	20,080
	食費収入(一般)	573,472	0	573,472	0	573,472
	その他の利用料収入	23,150	0	23,150	0	23,150
	その他の事業収入	485,000	0	485,000	0	485,000
	補助金事業収入	448,000	0	448,000	0	448,000
	その他の事業収入	37,000	0	37,000	0	37,000
	その他の収入	96,830	0	96,830	0	96,830
	雑収入	96,830	0	96,830	0	96,830
	雑収入	96,830	0	96,830	0	96,830
	事業活動収入計(1)	11,957,622	11,895,316	23,852,938	0	23,852,938

地域交流拠点 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	16,418,192	7,490,094	23,908,286	0	23,908,286
	職員給料支出	9,520,597	3,160,860	12,681,457	0	12,681,457
	職員賞与支出	2,924,000	1,003,200	3,927,200	0	3,927,200
	非常勤職員給与支出	1,290,766	2,603,184	3,893,950	0	3,893,950
	派遣職員費支出	759,254	0	759,254	0	759,254
	法定福利費支出	1,923,575	722,850	2,646,425	0	2,646,425
	事業費支出	2,398,344	1,428,627	3,826,971	0	3,826,971
	給食費支出	446,299	257,268	703,567	0	703,567
	保健衛生費支出	89,821	266,105	355,926	0	355,926
	教養娯楽費支出	54,264	59,291	113,555	0	113,555
	水道光熱費支出	1,095,738	245,083	1,340,821	0	1,340,821
	消耗器具備品費支出	415,932	492,208	908,140	0	908,140
	保険料支出	98,204	57,172	155,376	0	155,376
	賃借料支出	34,503	35,775	70,278	0	70,278
	車輛費支出	163,583	15,725	179,308	0	179,308
	車輛費	21,371	0	21,371	0	21,371
	車輛燃料費	142,212	15,725	157,937	0	157,937
	事務費支出	1,932,932	801,112	2,734,044	0	2,734,044
	福利厚生費支出	17,179	9,169	26,348	0	26,348
	事務消耗品費支出	43,429	87,092	130,521	0	130,521
	修繕費支出	164,890	116,930	281,820	0	281,820
	通信運搬費支出	57,560	56,849	114,409	0	114,409
	業務委託費支出	58,960	42,900	101,860	0	101,860
	手数料支出	15,470	7,304	22,774	0	22,774
	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	58,522	4,868	63,390	0	63,390
	保守料支出	52,800	0	52,800	0	52,800
	諸会費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	雑支出	51,122	0	51,122	0	51,122
	事業活動支出計(2)	20,749,468	9,719,833	30,469,301	0	30,469,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,791,846	2,175,483	△ 6,616,363	0	△ 6,616,363

地域交流拠点 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					
施設整備等補助金収入	0	435,600	435,600	0	435,600
施設整備等補助金収入	0	435,600	435,600	0	435,600
施設整備等収入計(4)	0	435,600	435,600	0	435,600
支出					
固定資産取得支出	0	435,600	435,600	0	435,600
器具及び備品取得支出	0	435,600	435,600	0	435,600
施設整備等支出計(5)	0	435,600	435,600	0	435,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	15,190,561	0	15,190,561	0	15,190,561
拠点区分間繰入金収入	15,190,561	0	15,190,561	0	15,190,561
ふれあい福祉センター拠点区分間繰入金収入	15,190,561	0	15,190,561	0	15,190,561
サービス区分間繰入金収入	1,308,420	1,624,824	2,933,244	△ 2,933,244	0
サービス区分間繰入金収入	1,308,420	1,624,824	2,933,244	△ 2,933,244	0
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	1,624,824	1,624,824	△ 1,624,824	0
放課後児童対策事業サービス区分間繰入金収入	1,308,420	0	1,308,420	△ 1,308,420	0
その他の活動収入計(7)	16,498,981	1,624,824	18,123,805	△ 2,933,244	15,190,561
積立資産支出	183,180	67,080	250,260	0	250,260
退職給付引当資産支出	183,180	67,080	250,260	0	250,260
サービス区分間繰入金支出	1,624,824	1,308,420	2,933,244	△ 2,933,244	0
サービス区分間繰入金支出	1,624,824	1,308,420	2,933,244	△ 2,933,244	0
通所介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,308,420	1,308,420	△ 1,308,420	0
放課後児童対策事業サービス区分間繰入金支出	1,624,824	0	1,624,824	△ 1,624,824	0
その他の活動による支出	918,720	311,040	1,229,760	0	1,229,760
退職手当積立基金預け金支出	918,720	311,040	1,229,760	0	1,229,760
その他の活動支出計(8)	2,726,724	1,686,540	4,413,264	△ 2,933,244	1,480,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,772,257	△ 61,716	13,710,541	0	13,710,541
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,980,411	2,113,767	7,094,178	0	7,094,178
前期末支払資金残高(11)	△ 4,170,024	4,134,637	△ 35,387	0	△ 35,387
当期末支払資金残高(10)+(11)	810,387	6,248,404	7,058,791	0	7,058,791

地域交流拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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
収	益	会費収益	0	110,000	110,000	0	110,000
		入金収益	0	110,000	110,000	0	110,000
		経常経費補助金収益	0	3,014,400	3,014,400	0	3,014,400
		市補助金収益	0	3,014,400	3,014,400	0	3,014,400
		その他の補助金収益	0	3,014,400	3,014,400	0	3,014,400
		受託金収益	0	5,661,860	5,661,860	0	5,661,860
		市受託金収益	0	5,661,860	5,661,860	0	5,661,860
		放課後児童対策事業受託金収益	0	5,661,860	5,661,860	0	5,661,860
		事業収益	0	3,109,056	3,109,056	0	3,109,056
		利用料収益	0	3,109,056	3,109,056	0	3,109,056
		介護保険事業収益	11,860,792	0	11,860,792	0	11,860,792
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	372,550	0	372,550	0	372,550
		事業費収益	335,295	0	335,295	0	335,295
		事業負担金収益(一般)	37,255	0	37,255	0	37,255
		地域密着型介護料収益	10,386,540	0	10,386,540	0	10,386,540
		(介護報酬収益)	9,347,886	0	9,347,886	0	9,347,886
		介護報酬収益	9,347,886	0	9,347,886	0	9,347,886
		(利用者負担金収益)	1,038,654	0	1,038,654	0	1,038,654
		介護負担金収益(一般)	1,038,654	0	1,038,654	0	1,038,654
		利用者等利用料収益	616,702	0	616,702	0	616,702
		居宅介護サービス利用料収益	20,080	0	20,080	0	20,080
		食費収益(一般)	573,472	0	573,472	0	573,472
		その他の利用料収益	23,150	0	23,150	0	23,150
		その他の事業収益	485,000	0	485,000	0	485,000
		補助金事業収益	448,000	0	448,000	0	448,000
		その他の事業収益	37,000	0	37,000	0	37,000
		サービス活動収益計(1)	11,860,792	11,895,316	23,756,108	0	23,756,108
費	費用	人件費	18,233,420	7,869,930	26,103,350	0	26,103,350
		職員給料	9,520,597	3,160,860	12,681,457	0	12,681,457
		職員賞与	2,672,672	672,144	3,344,816	0	3,344,816
		賞与引当金繰入	964,656	332,772	1,297,428	0	1,297,428
		非常勤職員給与	1,290,766	2,603,184	3,893,950	0	3,893,950

地域交流拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	勤 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
用	派遣職員費	759,254	0	759,254	0	759,254
	退職給付費用	1,101,900	378,120	1,480,020	0	1,480,020
	法定福利費	1,923,575	722,850	2,646,425	0	2,646,425
	事業費	2,398,344	1,428,627	3,826,971	0	3,826,971
	給食費	446,299	257,268	703,567	0	703,567
	保健衛生費	89,821	266,105	355,926	0	355,926
	教養娯楽費	54,264	59,291	113,555	0	113,555
	水道光熱費	1,095,738	245,083	1,340,821	0	1,340,821
	消耗器具備品費	415,932	492,208	908,140	0	908,140
	保険料	98,204	57,172	155,376	0	155,376
	賃借料	34,503	35,775	70,278	0	70,278
	車輛費	163,583	15,725	179,308	0	179,308
	車輛費	21,371	0	21,371	0	21,371
	車輛燃料費	142,212	15,725	157,937	0	157,937
	事務費	1,932,932	801,112	2,734,044	0	2,734,044
	福利厚生費	17,179	9,169	26,348	0	26,348
	事務消耗品費	43,429	87,092	130,521	0	130,521
	修繕費	164,890	116,930	281,820	0	281,820
	通信運搬費	57,560	56,849	114,409	0	114,409
	業務委託費	58,960	42,900	101,860	0	101,860
	手数料	15,470	7,304	22,774	0	22,774
	土地・建物賃借料	1,413,000	471,000	1,884,000	0	1,884,000
	租税公課	58,522	4,868	63,390	0	63,390
	保守料	52,800	0	52,800	0	52,800
	諸会費	0	5,000	5,000	0	5,000
	雑費	51,122	0	51,122	0	51,122
	減価償却費	764,470	145,392	909,862	0	909,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,000	△ 37,538	△ 91,538	0	△ 91,538
	サービス活動費用計(2)	23,275,166	10,207,523	33,482,689	0	33,482,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,414,374	1,687,793	△ 9,726,581	0	△ 9,726,581

地域交流拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	96,830	0	96,830	0	96,830
	雑 収 益	96,830	0	96,830	0	96,830
	サービス活動外収益計(4)	96,830	0	96,830	0	96,830
費 用						
	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)	96,830	0	96,830	0	96,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,317,544	1,687,793	△ 9,629,751	0	△ 9,629,751

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	4,139,300	25,293,660	15,375,740	14,057,220	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	626,510	1,927,690	1,447,380	1,106,820	退職給付引当金に対応
計	4,765,810	27,221,350	16,823,120	15,164,040	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)

繰入元		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	繰入元	繰入先			
通所介護等事業	放課後児童対策事業	支払資金残高			1,624,824	事業廃止による資産の移管
放課後児童対策事業	通所介護等事業	支払資金残高			1,308,420	事業廃止による負債の移管

ふれあい福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	経常経費補助金収入	5,135,000	3,700,000	1,435,000	
	県補助金収入	1,435,000	0	1,435,000	
	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	21,537,000	19,240,868	2,296,132	
	市受託金収入	21,537,000	19,240,868	2,296,132	
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	7,918,000	7,917,963	37	
	食の自立支援事業受託金収入	12,646,000	10,988,700	1,657,300	食数減に伴う減収
	日中一時支援事業受託金収入	973,000	334,205	638,795	
	事業収入	17,077,000	15,010,894	2,066,106	
	利用料収入	17,075,000	15,010,894	2,064,106	食数減に伴う減収
	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	87,013,000	85,415,761	1,597,239	
	自立支援給付費収入	57,081,000	58,279,971	△ 1,198,971	
	介護給付費収入	55,581,000	56,688,611	△ 1,107,611	生活介護
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,591,360	△ 91,360	
	障害児施設給付費収入	29,577,000	25,370,144	4,206,856	
	障害児通所給付費収入	27,717,000	23,553,054	4,163,946	児童発達支援 ※1
	障害児相談支援給付費収入	1,860,000	1,817,090	42,910	
	利用者負担金収入	301,000	392,646	△ 91,646	
	その他の事業収入	54,000	1,373,000	△ 1,319,000	
	補助金事業収入	49,000	1,373,000	△ 1,324,000	県新型コロナ感染症緊急包括支援※1
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	助成金収入	0	102,600	△ 102,600	
	その他の助成金収入	0	102,600	△ 102,600	キャリアアップ助成金
	受取利息配当金収入	10,000	235	9,765	
	その他の収入	265,000	240,351	24,649	
	受入研修費収入	13,000	14,000	△ 1,000	有明高校実習謝礼
	雑収入	252,000	226,351	25,649	
雑収入	252,000	226,351	25,649	自販機電気代他	
事業活動収入計(1)	131,037,000	123,710,709	7,326,291		
支出	人件費支出	88,215,000	78,581,608	9,633,392	嘱託1名・非常勤職員
	職員給料支出	36,691,000	34,800,135	1,890,865	未採用による不要額
	職員賞与支出	8,965,000	8,610,000	355,000	→7,461,965円
	非常勤職員給与支出	31,670,000	25,668,303	6,001,697	処遇改善手当支出減
	退職給付支出	92,000	91,032	968	→383,372円
	法定福利費支出	10,797,000	9,412,138	1,384,862	その他 1,788,055円
	事業費支出	30,835,000	25,344,122	5,490,878	
	給食費支出	13,978,000	11,280,429	2,697,571	食数減に伴う支出減
	保健衛生費支出	574,000	573,955	45	アルコール消毒他
	教養娯楽費支出	308,000	162,807	145,193	新聞・教材他
水道光熱費支出	5,251,000	5,019,954	231,046	電気・水道・ガス	

※1 コロナの影響による収支の増減

ふれあい福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	燃料費支出	750,000	688,061	61,939	重油
	消耗器具備品費支出	3,381,000	2,424,280	956,720	ごみ袋・トイレペーパー他
	保険料支出	754,000	633,560	120,440	自賠責・任意保険料他
	賃借料支出	1,146,000	965,433	180,567	機器リース
	車輛費支出	3,636,000	2,837,303	798,697	
	車輛費	1,121,000	778,155	342,845	車検整備料・オイル交換他
	車輛燃料費	2,515,000	2,059,148	455,852	ガソリン代
	諸謝費支出	1,024,000	754,160	269,840	音楽療法士他※1
	雑支出	33,000	4,180	28,820	洗濯機リサイクル
	事務費支出	7,428,000	5,946,280	1,481,720	
	福利厚生費支出	402,000	270,405	131,595	健康診断料他
	職員被服費支出	40,000	6,722	33,278	調理靴
	旅費交通費支出	84,000	2,424	81,576	
	役職員旅費支出	84,000	2,424	81,576	在勤地内旅費
	研修研究費支出	760,000	15,220	744,780	研修参加費・誌代※1
	事務消耗品費支出	774,000	445,707	328,293	用紙・インク代他
	修繕費支出	520,000	519,618	382	ガス給湯器修理他
	通信運搬費支出	501,000	500,680	320	電話・有線代他
	業務委託費支出	2,152,000	2,151,867	133	集金業務・電気保安管理他
	手数料支出	124,000	84,143	39,857	振込手数料他
	租税公課支出	1,756,000	1,755,030	970	消費税・重量税他
	保守料支出	220,000	147,400	72,600	システム保守料
	渉外費支出	34,000	15,344	18,656	香典他
	諸会費支出	36,000	26,000	10,000	安全協会会費他
	雑支出	25,000	5,720	19,280	機密書類破砕処理
	事業活動支出計(2)	126,478,000	109,872,010	16,605,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,559,000	13,838,699	△ 9,279,699	

ふれあい福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	収入 固定資産売却収入	0	38,080	△ 38,080	
	収入 車輛運搬具売却収入	0	16,080	△ 16,080	
	収入 権利売却収入	0	22,000	△ 22,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	38,080	△ 38,080	
に支よる収入	支出 固定資産取得支出	486,000	0	486,000	
	支出 器具及び備品取得支出	486,000	0	486,000	
	支出 施設整備等支出計(5)	486,000	0	486,000	
	支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 486,000	38,080	△ 524,080	
その入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による収入	支出 積立資産支出	473,000	472,140	860	
	支出 退職給付引当資産支出	473,000	472,140	860	県社協退職共済掛金
	支出 拠点区分間繰入金支出	17,000,000	15,190,561	1,809,439	
	支出 拠点区分間繰入金支出	17,000,000	15,190,561	1,809,439	
	支出 地域交流拠点区分間繰入金支出	17,000,000	15,190,561	1,809,439	通所介護事業赤字補填分繰出し
	支出 その他の活動による支出	2,384,000	2,352,720	31,280	
	支出 退職手当積立基金預け金支出	2,384,000	2,352,720	31,280	全社協退職共済掛金
	支出 その他の活動支出計(8)	19,857,000	18,015,421	1,841,579	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,857,000	△ 18,015,421	△ 1,841,579	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,784,000	△ 4,138,642	△ 11,645,358	
前期末支払資金残高(12)		15,784,000	85,134,132	△ 69,350,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	80,995,490	△ 80,995,490	

ふれあい福祉センター拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	19,240,868	20,184,342	△ 943,474
	市受託金収益	19,240,868	20,184,342	△ 943,474
	ふれあい福祉センター運営受託金収益	7,917,963	7,776,342	141,621
	食の自立支援事業受託金収益	10,988,700	12,408,000	△ 1,419,300
	日中一時支援事業運営受託金収益	334,205	0	334,205
	事業収益	15,010,894	16,863,828	△ 1,852,934
	利用料収益	15,010,894	16,863,828	△ 1,852,934
	助成金収益	102,600	0	102,600
	その他の助成金収入	102,600	0	102,600
	障害福祉サービス等事業収益	85,415,761	91,325,322	△ 5,909,561
	自立支援給付費収益	58,279,971	59,644,752	△ 1,364,781
	介護給付費収益	56,688,611	57,997,002	△ 1,308,391
	計画相談支援給付費収益	1,591,360	1,647,750	△ 56,390
	障害児施設給付費収益	25,370,144	30,990,384	△ 5,620,240
	障害児通所給付費収益	23,553,054	28,631,204	△ 5,078,150
	障害児相談支援給付費収益	1,817,090	2,359,180	△ 542,090
利用者負担金収益	392,646	690,186	△ 297,540	
その他の事業収益	1,373,000	0	1,373,000	
補助金事業収益	1,373,000	0	1,373,000	
サービス活動収益計(1)	123,470,123	132,073,492	△ 8,603,369	
費用	人件費	81,168,802	89,532,919	△ 8,364,117
	職員給料	34,800,135	38,746,946	△ 3,946,811
	職員賞与	5,723,424	7,154,448	△ 1,431,024
	賞与引当金繰入	2,648,910	2,886,576	△ 237,666
	非常勤職員給与	25,668,303	27,277,707	△ 1,609,404
	退職給付費用	2,915,892	3,235,620	△ 319,728
	法定福利費	9,412,138	10,231,622	△ 819,484
	事業費	25,344,122	28,092,750	△ 2,748,628
	給食費	11,280,429	14,425,222	△ 3,144,793
	保健衛生費	573,955	76,796	497,159
	教養娯楽費	162,807	127,212	35,595
	水道光熱費	5,019,954	5,185,237	△ 165,283
	燃料費	688,061	658,418	29,643
	消耗器具備品費	2,424,280	2,002,989	421,291
	保険料	633,560	705,694	△ 72,134
	賃借料	965,433	967,896	△ 2,463
	車輛費	2,837,303	3,087,006	△ 249,703
	車輛費	778,155	662,716	115,439
	車輛燃料費	2,059,148	2,424,290	△ 365,142
	諸謝費	754,160	844,610	△ 90,450
	雑費	4,180	11,670	△ 7,490
	事務費	5,946,280	6,375,059	△ 428,779
	福利厚生費	270,405	337,663	△ 67,258
	職員被服費	6,722	17,450	△ 10,728
旅費交通費	2,424	28,100	△ 25,676	
役職員旅費	2,424	28,100	△ 25,676	
研修研究費	15,220	177,996	△ 162,776	

ふれあい福祉センター拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
	事務消耗品費	445,707	379,203	66,504
	修繕費	519,618	771,424	△ 251,806
	通信運搬費	500,680	402,094	98,586
	業務委託費	2,151,867	2,100,800	51,067
	手数料	84,143	17,972	66,171
	租税公課	1,755,030	1,588,934	166,096
	保守料	147,400	205,192	△ 57,792
	渉外費	15,344	6,061	9,283
	諸会費	26,000	37,000	△ 11,000
	雑費	5,720	305,170	△ 299,450
	減価償却費	2,301,874	1,992,064	309,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 937,474	△ 559,365	△ 378,109
	サービス活動費用計(2)	113,823,604	125,433,427	△ 11,609,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,646,519	6,640,065	3,006,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	235	484	△ 249
	その他のサービス活動外収益	240,351	4,487,681	△ 4,247,330
	受入研修費収益	14,000	23,600	△ 9,600
	雑収益	226,351	4,464,081	△ 4,237,730
	サービス活動外収益計(4)	240,586	4,488,165	△ 4,247,579
サービス活動外増減の部	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)	240,586	4,488,165	△ 4,247,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,887,105	11,128,230	△ 1,241,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,550,000	△ 2,550,000
	施設整備等補助金収益	0	2,550,000	△ 2,550,000
	固定資産売却益	16,079	188,959	△ 172,880
	車輛運搬具売却益	16,079	188,959	△ 172,880
	拠点区分間固定資産移管収益	12,103,181	0	12,103,181
	特別収益計(8)	12,119,260	2,738,959	9,380,301
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,550,000	△ 2,550,000
	拠点区分間繰入金費用	15,723,973	0	15,723,973
	拠点区分間繰入金費用	15,723,973	0	15,723,973
	地域交流拠点区分間繰入金費用	15,723,973	0	15,723,973
拠点区分間固定資産移管費用	12,103,180	0	12,103,180	
特別費用計(9)	27,827,153	2,550,001	25,277,152	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,707,893	188,958	△ 15,896,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,820,788	11,317,188	△ 17,137,976	

ふれあい福祉センター拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,455,211	75,138,023	11,317,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,634,423	86,455,211	△ 5,820,788
	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)	80,634,423	86,455,211	△ 5,820,788

ふれあい福祉センター拠点 貸借対照表

令和3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	103,615,225	95,240,471	8,374,754	流動負債	25,802,057	12,992,915	12,809,142
現金預金	67,753,492	60,301,883	7,451,609	事業未払金	2,925,526	2,709,703	215,823
事業未収金	35,785,501	34,723,908	1,061,593	未払費用	18,003,309	2,867,836	15,135,473
前 払 金	76,232	214,680	△ 138,448	未返還金	1,690,900	4,528,800	△ 2,837,900
固定資産	29,437,206	33,695,260	△ 4,258,054	賞与引当金	3,182,322	2,886,576	295,746
基本財産	0	0	0	固定負債	24,206,851	26,141,031	△ 1,934,180
その他の固定資産	29,437,206	33,695,260	△ 4,258,054	退職給付引当金	24,206,851	26,141,031	△ 1,934,180
建 物	2	2	0	負債の部合計	50,008,908	39,133,946	10,874,962
車輛運搬具	3,667,101	5,302,316	△ 1,635,215	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,457,782	2,124,441	△ 666,659	基本 金	0	0	0
権 利	105,470	127,470	△ 22,000	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	20,512,420	23,011,190	△ 2,498,770	国庫補助金等特別積立金	2,409,100	3,346,574	△ 937,474
退職給付引当資産	3,694,431	3,129,841	564,590	国庫補助金等特別積立金	2,409,100	3,346,574	△ 937,474
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	80,634,423	86,455,211	△ 5,820,788
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,820,788	11,317,188	△ 17,137,976
				純資産の部合計	83,043,523	89,801,785	△ 6,758,262
資産の部合計	133,052,431	128,935,731	4,116,700	負債及び純資産の部合計	133,052,431	128,935,731	4,116,700

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
車両運搬具	15,970,503	12,303,402	3,667,101
器具及び備品	13,870,213	12,412,431	1,457,782
合計	30,575,796	25,450,911	5,124,885

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
施設名 ふれあい福祉センター一拠点

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	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	
車輛運搬具	5,302,316	2,990,174			1,635,214	818,674		1	3,667,101	2,171,500	12,303,402	4,086,500	15,970,503	6,258,000	
器具及び備品	2,124,442	356,400			666,660	118,800			1,457,782	237,600	12,412,431	1,239,470	13,870,213	1,477,070	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,426,760	3,346,574	0	0	2,301,874	937,474		1	5,124,885	2,409,100	25,450,911	5,632,570	30,575,796	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	1,827,000	
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	7,426,760	3,346,574	0	0	2,301,874	937,474		1	5,124,885	2,409,100	27,277,911	5,632,570	32,402,796	8,041,670	
基本財産及びその他の固定資産計	7,426,760	3,346,574	0	0	2,301,874	937,474		1	5,124,885	2,409,100	27,277,911	5,632,570	32,402,796	8,041,670	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	7,426,760	3,346,574	0	0	2,301,874	937,474		1	5,124,885	2,409,100					

(単位 円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	26,141,031	6,496,930 (3,672,070)	0	8,431,110 (8,431,110)	24,206,851	() 内の金額については職員の拠点区分間異動による
賞与引当金	2,886,576	3,182,322 (533,412)	2,886,576	0	3,182,322	() 内の金額については事業廃止に伴う職員の拠点区分間異動による
計	29,027,607	9,679,252 (4,205,482)	2,886,576	8,431,110 (8,431,110)	27,389,173	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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	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	経常経費補助金収入	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
	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	10,988,700	7,917,963	334,205	0	0	0	19,240,868	0	19,240,868
	市受託金収入	10,988,700	7,917,963	334,205	0	0	0	19,240,868	0	19,240,868
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	0	7,917,963	0	0	0	0	7,917,963	0	7,917,963
	食の自立支援事業受託金収入	10,988,700	0	0	0	0	0	10,988,700	0	10,988,700
	日中一時支援事業受託金収入	0	0	334,205	0	0	0	334,205	0	334,205
	事業収入	12,820,150	0	30,645	1,512,999	647,100	0	15,010,894	0	15,010,894
	利用料収入	12,820,150	0	30,645	1,512,999	647,100	0	15,010,894	0	15,010,894
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,456,700	57,307,611	0	3,651,450	85,415,761	0	85,415,761
	自立支援給付費収入	0	0	0	56,688,611	0	1,591,360	58,279,971	0	58,279,971
	介護給付費収入	0	0	0	56,688,611	0	0	56,688,611	0	56,688,611
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,591,360	1,591,360	0	1,591,360
	障害児施設給付費収入	0	0	23,553,054	0	0	1,817,090	25,370,144	0	25,370,144
	障害児通所給付費収入	0	0	23,553,054	0	0	0	23,553,054	0	23,553,054
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,817,090	1,817,090	0	1,817,090
	利用者負担金収入	0	0	392,646	0	0	0	392,646	0	392,646
	その他の事業収入	0	0	511,000	619,000	0	243,000	1,373,000	0	1,373,000
	補助金事業収入	0	0	511,000	619,000	0	243,000	1,373,000	0	1,373,000
	助成金収入	102,600	0	0	0	0	0	102,600	0	102,600
	その他の助成金収入	102,600	0	0	0	0	0	102,600	0	102,600
	受取利息配当金収入	0	0	0	235	0	0	235	0	235
	その他の収入	172,500	32,035	0	35,816	0	0	240,351	0	240,351
	受入研修費収入	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
	雑収入	172,500	32,035	0	21,816	0	0	226,351	0	226,351
	雑収入	172,500	32,035	0	21,816	0	0	226,351	0	226,351
	事業活動収入計(1)	24,083,950	7,949,998	24,821,550	58,856,661	4,347,100	3,651,450	123,710,709	0	123,710,709
支出	人件費支出	12,641,355	5,467,166	18,683,396	27,379,658	5,662,620	8,747,413	78,581,608	0	78,581,608
	職員給料支出	3,485,594	2,191,500	9,427,249	11,288,174	2,518,477	5,889,141	34,800,135	0	34,800,135
	職員賞与支出	1,141,115	463,000	2,265,480	2,291,997	795,688	1,652,720	8,610,000	0	8,610,000
	非常勤職員給与支出	6,839,125	2,229,532	4,707,221	10,282,042	1,610,383	0	25,668,303	0	25,668,303

ふれあい福祉センター一拠点 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

事業活動による収支	勤定科目										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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				
退職給付支出	0	0	0	91,032	0	0	91,032	0	0	0	0	0	91,032
法定福利費支出	1,175,521	583,134	2,283,446	3,426,413	738,072	1,205,552	9,412,138	0	0	0	0	0	9,412,138
事業費支出	12,971,856	705,318	2,604,741	7,592,950	904,074	565,183	25,344,122	0	0	0	0	0	25,344,122
給食費支出	9,538,551	0	2,498	1,572,580	166,800	0	11,280,429	0	0	0	0	0	11,280,429
保健衛生費支出	0	13,470	88,581	244,044	0	227,860	573,955	0	0	0	0	0	573,955
教養娯楽費支出	0	0	42,895	73,007	46,905	0	162,807	0	0	0	0	0	162,807
水道光熱費支出	1,964,772	606,281	667,292	1,413,972	261,822	105,815	5,019,954	0	0	0	0	0	5,019,954
燃料費支出	0	0	0	629,205	58,856	0	688,061	0	0	0	0	0	688,061
消耗器具備品費支出	431,645	39,793	680,213	1,150,870	8,994	112,765	2,424,280	0	0	0	0	0	2,424,280
保険料支出	125,776	0	115,634	382,270	6,500	3,380	633,560	0	0	0	0	0	633,560
賃借料支出	48,170	45,774	286,237	421,747	48,142	115,363	965,433	0	0	0	0	0	965,433
車輛費支出	862,942	0	505,051	1,458,255	11,055	0	2,837,303	0	0	0	0	0	2,837,303
車輜費	246,962	0	313,105	218,088	0	0	778,155	0	0	0	0	0	778,155
車輜燃料費	615,980	0	191,946	1,240,167	11,055	0	2,059,148	0	0	0	0	0	2,059,148
諸謝費支出	0	0	212,160	247,000	295,000	0	754,160	0	0	0	0	0	754,160
雑支出	0	0	4,180	0	0	0	4,180	0	0	0	0	0	4,180
事務費支出	1,952,474	1,771,428	649,086	1,257,161	145,639	170,492	5,946,280	0	0	0	0	0	5,946,280
福利厚生費支出	128,624	11,169	47,257	60,017	10,169	13,169	270,405	0	0	0	0	0	270,405
職員被服費支出	6,722	0	0	0	0	0	6,722	0	0	0	0	0	6,722
旅費交通費支出	0	1,536	0	0	0	888	2,424	0	0	0	0	0	2,424
役員旅費支出	0	1,536	0	0	0	888	2,424	0	0	0	0	0	2,424
研修研究費支出	0	0	11,220	4,000	0	0	15,220	0	0	0	0	0	15,220
事務消耗品費支出	16,275	37,129	245,804	104,772	12,037	29,690	445,707	0	0	0	0	0	445,707
修繕費支出	44,000	475,618	0	0	0	0	519,618	0	0	0	0	0	519,618
通信運搬費支出	60,011	59,650	83,915	92,160	89,479	115,465	500,680	0	0	0	0	0	500,680
業務委託費支出	505,950	840,167	156,200	616,550	33,000	0	2,151,867	0	0	0	0	0	2,151,867
手数料支出	5,940	5,280	60,170	7,473	0	5,280	84,143	0	0	0	0	0	84,143
租税公課支出	1,184,952	330,947	7,700	230,477	954	0	1,755,030	0	0	0	0	0	1,755,030
保守料支出	0	0	35,200	112,200	0	0	147,400	0	0	0	0	0	147,400
渉外費支出	0	4,212	1,620	5,512	0	4,000	15,344	0	0	0	0	0	15,344
諸会費支出	0	0	0	24,000	0	2,000	26,000	0	0	0	0	0	26,000
雑支出	0	5,720	0	0	0	0	5,720	0	0	0	0	0	5,720

(単位：円)

ふれあい福祉センター拠点 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
事業活動支出計(2)	27,565,685	7,943,912	21,937,223	36,229,769	6,712,333	9,483,088	109,872,010	0	109,872,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,481,735	6,086	2,884,327	22,626,892	△ 2,365,233	△ 5,831,638	13,838,699	0	13,838,699
収入									
固定資産売却収入	24,500	0	0	13,580	0	0	38,080	0	38,080
車両運搬具売却収入	16,080	0	0	0	0	0	16,080	0	16,080
権利売却収入	8,420	0	0	13,580	0	0	22,000	0	22,000
その他									
施設整備等収入計(4)	24,500	0	0	13,580	0	0	38,080	0	38,080
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,500	0	0	13,580	0	0	38,080	0	38,080
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	75,707	0	122,808	114,305	49,928	109,392	472,140	0	472,140
退職給付引当資産支出	75,707	0	122,808	114,305	49,928	109,392	472,140	0	472,140
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	15,190,561	0	0	15,190,561	0	15,190,561
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	15,190,561	0	0	15,190,561	0	15,190,561
地域交流拠点区分間繰入金支出	0	0	0	15,190,561	0	0	15,190,561	0	15,190,561
その他の活動による支出	410,640	0	626,208	529,200	241,320	545,352	2,352,720	0	2,352,720
退職手当積立基金預け金支出	410,640	0	626,208	529,200	241,320	545,352	2,352,720	0	2,352,720
その他の活動支出計(8)	486,347	0	749,016	15,834,066	291,248	654,744	18,015,421	0	18,015,421
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 486,347	0	△ 749,016	△ 15,834,066	△ 291,248	△ 654,744	△ 18,015,421	0	△ 18,015,421
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,943,582	6,086	2,135,311	6,806,406	△ 2,656,481	△ 6,486,382	△ 4,138,642	0	△ 4,138,642
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 839,231	△ 115,379	53,959,524	83,777,975	△ 28,725,760	△ 27,061,639	80,995,490	0	80,995,490

ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	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
一	經常経費補助金収益	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
ビ	市補助金収益	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
ス	地域活動支援センター事業補助金収益	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
活	受託金収益	10,988,700	7,917,963	334,205	0	0	0	19,240,868	0	19,240,868
動	市受託金収益	10,988,700	7,917,963	334,205	0	0	0	19,240,868	0	19,240,868
増	ふれあい福祉センター運営受託金収益	0	7,917,963	0	0	0	0	7,917,963	0	7,917,963
減	食の自立支援事業受託金収益	10,988,700	0	0	0	0	0	10,988,700	0	10,988,700
の	日中一時支援事業運営受託金収益	0	0	334,205	0	0	0	334,205	0	334,205
部	事業収益	12,820,150	0	30,645	1,512,999	647,100	0	15,010,894	0	15,010,894
	利用料収益	12,820,150	0	30,645	1,512,999	647,100	0	15,010,894	0	15,010,894
	助成金収益	102,600	0	0	0	0	0	102,600	0	102,600
	その他の助成金収入	102,600	0	0	0	0	0	102,600	0	102,600
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	24,456,700	57,307,611	0	3,651,450	85,415,761	0	85,415,761
	自立支援給付費収益	0	0	0	56,688,611	0	1,591,360	58,279,971	0	58,279,971
	介護給付費収益	0	0	0	56,688,611	0	0	56,688,611	0	56,688,611
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,591,360	1,591,360	0	1,591,360
	障害児施設給付費収益	0	0	23,553,054	0	0	1,817,090	25,370,144	0	25,370,144
	障害児通所給付費収益	0	0	23,553,054	0	0	0	23,553,054	0	23,553,054
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,817,090	1,817,090	0	1,817,090
	利用者負担金収益	0	0	392,646	0	0	0	392,646	0	392,646
	その他の事業収益	0	0	511,000	619,000	0	243,000	1,373,000	0	1,373,000
	補助金事業収益	0	0	511,000	619,000	0	243,000	1,373,000	0	1,373,000
	サービス活動収益計(1)	23,911,450	7,917,963	24,821,550	58,820,610	4,347,100	3,651,450	123,470,123	0	123,470,123
費	人件費	13,131,926	5,619,956	19,450,760	27,597,711	5,966,292	9,402,157	81,168,802	0	81,168,802
用	職員給料	3,485,594	2,191,500	9,427,249	11,288,174	2,518,477	5,889,141	34,800,135	0	34,800,135
	職員賞与	730,463	463,000	1,450,512	1,245,765	537,628	1,296,056	5,723,424	0	5,723,424
	賞与引当金繰入	414,876	152,790	833,316	615,780	275,484	356,664	2,648,910	0	2,648,910
	非常勤職員給与	6,839,125	2,229,532	4,707,221	10,287,042	1,605,383	0	25,668,303	0	25,668,303
	退職給付費用	486,347	0	749,016	734,537	291,248	654,744	2,915,892	0	2,915,892
	法定福利費	1,175,521	583,134	2,283,446	3,426,413	738,072	1,205,552	9,412,138	0	9,412,138
	事業費	12,971,856	705,318	2,604,741	7,592,950	904,074	565,183	25,344,122	0	25,344,122
	給食費	9,538,551	0	2,498	1,572,580	166,800	0	11,280,429	0	11,280,429

ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	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	保健衛生費	0	13,470	88,581	244,044	0	227,860	573,955	0	573,955
一	教養娯楽費	0	0	42,895	73,007	46,905	0	162,807	0	162,807
用	水道光熱費	1,964,772	606,281	667,292	1,413,972	261,822	105,815	5,019,954	0	5,019,954
ビ	燃料費	0	0	0	629,205	58,856	0	688,061	0	688,061
ス	消耗器具備品費	431,645	39,793	680,213	1,150,870	8,994	112,765	2,424,280	0	2,424,280
活	保険料	125,776	0	115,634	382,270	6,500	3,380	633,560	0	633,560
動	賃借料	48,170	45,774	286,237	421,747	48,142	115,363	965,433	0	965,433
増	車輛費	862,942	0	505,051	1,458,255	11,055	0	2,837,303	0	2,837,303
減	車輛燃料費	246,962	0	313,105	218,088	0	0	778,155	0	778,155
の	車輛燃料費	615,980	0	191,946	1,240,167	11,055	0	2,059,148	0	2,059,148
部	諸謝費	0	0	212,160	247,000	295,000	0	754,160	0	754,160
	雑費	0	0	4,180	0	0	0	4,180	0	4,180
	事務費	1,952,474	1,771,428	649,086	1,257,161	145,639	170,492	5,946,280	0	5,946,280
	福利厚生費	128,624	11,169	47,257	60,017	10,169	13,169	270,405	0	270,405
	職員被服費	6,722	0	0	0	0	0	6,722	0	6,722
	旅費交通費	0	1,536	0	0	0	888	2,424	0	2,424
	役員旅費	0	1,536	0	0	0	888	2,424	0	2,424
	研修研究費	0	0	11,220	4,000	0	0	15,220	0	15,220
	事務消耗品費	16,275	37,129	245,804	104,772	12,037	29,690	445,707	0	445,707
	修繕費	44,000	475,618	0	0	0	0	519,618	0	519,618
	通信運搬費	60,011	59,650	83,915	92,160	89,479	115,465	500,680	0	500,680
	業務委託費	505,950	840,167	156,200	616,550	33,000	0	2,151,867	0	2,151,867
	手数料	5,940	5,280	60,170	7,473	0	5,280	84,143	0	84,143
	租税公課	1,184,952	330,947	7,700	230,477	954	0	1,755,030	0	1,755,030
	保守料	0	0	35,200	112,200	0	0	147,400	0	147,400
	渉外費	0	4,212	1,620	5,512	0	4,000	15,344	0	15,344
	諸会費	0	0	0	24,000	0	2,000	26,000	0	26,000
	雑費	0	5,720	0	0	0	0	5,720	0	5,720
	減価償却費	0	0	35,100	2,191,085	0	75,689	2,301,874	0	2,301,874
	在庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 937,474	0	0	△ 937,474	0	△ 937,474
	サービス活動費用計(2)	28,056,256	8,096,702	22,739,687	37,701,433	7,016,005	10,213,521	113,823,604	0	113,823,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,144,806	△ 178,739	2,081,863	21,119,177	△ 2,668,905	△ 6,562,071	9,646,519	0	9,646,519

ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
サ	受取利息配当金収益	0	0	0	235	0	0	235	0	235
ー	その他のサービ	172,500	32,035	0	35,816	0	0	240,351	0	240,351
ビ	ス活動外	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
ス	雑収益	172,500	32,035	0	21,816	0	0	226,351	0	226,351
活										
動										
外	サービ	172,500	32,035	0	36,051	0	0	240,586	0	240,586
増	ス活動外									
減	収益計(4)									
の	費用									
部	サービ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ス活動外	172,500	32,035	0	36,051	0	0	240,586	0	240,586
	増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,972,306	△ 146,704	2,081,863	21,155,228	△ 2,668,905	△ 6,562,071	9,887,105	0	9,887,105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)									

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	23,011,190	5,406,020	7,904,790	20,512,420	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	3,129,841	1,090,910	526,320	3,694,431	退職給付引当金に対応
計	26,141,031	6,496,930	8,431,110	24,206,851	

潮湯運営事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	受託金収入	11,468,000	10,529,321	938,679		
	市受託金収入	11,468,000	10,529,321	938,679		
	潮湯運営受託金収入	11,468,000	10,529,321	938,679		
	事業収入	3,440,000	2,109,910	1,330,090		
	利用料収入	3,440,000	2,109,910	1,330,090	休館に伴う入館料の減収	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954		
	その他の収入	0	1,438,690	△ 1,438,690		
	雑収入	0	1,438,690	△ 1,438,690		
	雑収入	0	1,438,690	△ 1,438,690	休館に伴う損失補填	
	事業活動収入計(1)	14,909,000	14,077,967	831,033		
事業活動による支出	人件費支出	3,599,000	3,295,346	303,654		
	職員給料支出	2,100,000	2,043,805	56,195	給料・手当	
	職員賞与支出	229,000	161,880	67,120		
	非常勤職員給与支出	879,000	748,295	130,705	賃金	
	法定福利費支出	391,000	341,366	49,634	社会保険料	
	事業費支出	4,836,000	3,004,857	1,831,143		
	保健衛生費支出	49,000	48,220	780	水質検査料・アルコール消毒	
	教養娯楽費支出	38,000	29,640	8,360	新聞代	
	水道光熱費支出	1,207,000	854,559	352,441	電気・水道代	
	燃料費支出	3,255,000	1,878,494	1,376,506	休館に伴う支出減	
	消耗器具備品費支出	273,000	188,444	84,556	次亜塩素酸ソーダ他	
	賃借料支出	14,000	5,500	8,500	コピー機リース	
	事務費支出	6,282,000	5,469,362	812,638		
	福利厚生費支出	8,000	7,169	831	健康診断料	
	旅費交通費支出	37,000	36,312	688		
	役職員旅費支出	37,000	36,312	688	在勤地内旅費	
	事務消耗品費支出	42,000	41,180	820	用紙・インク他	
	修繕費支出	400,000	363,374	36,626	換気扇取替工事他	
	通信運搬費支出	119,000	118,154	846	電話・フレッツ光	
	業務委託費支出	4,821,000	4,081,558	739,442	休館に伴う支出減	
	手数料支出	268,000	240,586	27,414	ヘドロ清掃他	
	租税公課支出	582,000	581,029	971	消費税他	
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	14,717,000	11,769,565	2,947,435		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,000	2,308,402	△ 2,116,402		
	施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	242,000	242,000	0		
	器具及び備品取得支出	242,000	242,000	0	サーマルカメラ	
施設整備等支出計(5)	242,000	242,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,000	△ 242,000	0			

潮湯運営事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	収入 事業区分間繰入金収入	50,000	39,446	10,554	
	収入 収益事業区分間繰入金収入	50,000	39,446	10,554	売店拠点から
	収入 その他の活動収入計(7)	50,000	39,446	10,554	
支 出 に よ る 収 入	支出 事業区分間繰入金支出	492,000	491,111	889	
	支出 社会福祉事業区分間繰入金支出	492,000	491,111	889	法人本部拠点へ
	支出 その他の活動支出計(8)	492,000	491,111	889	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 442,000	△ 451,665	9,665	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 492,000	1,614,737	△ 2,106,737	
前期末支払資金残高(12)		0	491,111	△ 491,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 492,000	2,105,848	△ 2,597,848	

潮湯運営事業 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,529,321	11,008,658	△ 479,337	
	市受託金収益	10,529,321	11,008,658	△ 479,337	
	潮湯運営受託金収益	10,529,321	11,008,658	△ 479,337	
	事業収益	2,109,910	3,093,520	△ 983,610	
	利用料収益	2,109,910	3,093,520	△ 983,610	
	サービス活動収益計(1)	12,639,231	14,102,178	△ 1,462,947	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,295,346	3,274,571	20,775	
	職員給料	2,043,805	2,060,100	△ 16,295	
	職員賞与	161,880	0	161,880	
	非常勤職員給与	748,295	800,562	△ 52,267	
	退職給付費用	0	41,280	△ 41,280	
	法定福利費	341,366	372,629	△ 31,263	
	事業費	3,004,857	4,247,782	△ 1,242,925	
	保健衛生費	48,220	42,400	5,820	
	教養娯楽費	29,640	33,540	△ 3,900	
	水道光熱費	854,559	1,096,296	△ 241,737	
	燃料費	1,878,494	2,879,033	△ 1,000,539	
	消耗器具備品費	188,444	183,433	5,011	
	賃借料	5,500	13,080	△ 7,580	
	事務費	5,469,362	5,842,766	△ 373,404	
	福利厚生費	7,169	7,169	0	
	旅費交通費	36,312	18,192	18,120	
	役職員旅費	36,312	18,192	18,120	
	事務消耗品費	41,180	13,736	27,444	
	修繕費	363,374	395,291	△ 31,917	
	通信運搬費	118,154	52,877	65,277	
	業務委託費	4,081,558	4,047,044	34,514	
	手数料	240,586	959,860	△ 719,274	
	租税公課	581,029	348,597	232,432	
	減価償却費	12,100	0	12,100	
		サービス活動費用計(2)	11,781,665	13,365,119	△ 1,583,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	857,566	737,059	120,507
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	46	22	24	
	その他のサービス活動外収益	1,438,690	49,887	1,388,803	
	雑収益	1,438,690	49,887	1,388,803	
		サービス活動外収益計(4)	1,438,736	49,909	1,388,827
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)	1,438,736	49,909	1,388,827	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,296,302	786,968	1,509,334	

潮湯運営事業 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	39,446	0	39,446
	収益事業区分間繰入金収益	39,446	0	39,446
	事業区分間固定資産移管収益	41,280	0	41,280
	特別収益計(8)	80,726	0	80,726
	費用			
	事業区分間繰入金費用	491,111	0	491,111
	社会福祉事業区分間繰入金費用	491,111	0	491,111
	事業区分間固定資産移管費用	41,280	0	41,280
	特別費用計(9)	532,391	0	532,391
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 451,665	0	△ 451,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,844,637	786,968	1,057,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,111	△ 295,857	786,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,335,748	491,111	1,844,637
	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)		2,335,748	491,111	1,844,637

潮湯運営事業 貸借対照表

令和3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	4,234,518	1,060,439	3,174,079	流動負債	2,128,670	569,328	1,559,342
現金預金	4,154,372	1,010,552	3,143,820	事業未払金	1,119,150	459,212	659,938
事業未収金	40,700	0	40,700	未払費用	102,414	70,997	31,417
未 収 金	39,446	49,887	△ 10,441	未返還金	907,106	39,119	867,987
固定資産	229,900	41,280	188,620	固定負債	0	41,280	△ 41,280
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	41,280	△ 41,280
その他の固定資産	229,900	41,280	188,620	負債の部合計	2,128,670	610,608	1,518,062
器具及び備品	229,900	0	229,900	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	0	41,280	△ 41,280	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	2,335,748	491,111	1,844,637
				(うち当期活動増減差額)	1,844,637	786,968	1,057,669
				純資産の部合計	2,335,748	491,111	1,844,637
資産の部合計	4,464,418	1,101,719	3,362,699	負債及び純資産の部合計	4,464,418	1,101,719	3,362,699

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) 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。
- (3) 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
器具及び備品	242,000	12,100	229,900
合計	242,000	12,100	229,900

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
 潮湯運営事業

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)															
器具及び備品		242,000	12,100		12,100				229,900		12,100		242,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	242,000	12,100	0	12,100	0	0	0	229,900	0	12,100	0	242,000	0	
その他の固定資産計	0	242,000	12,100	0	12,100	0	0	0	229,900	0	12,100	0	242,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	242,000	12,100	0	12,100	0	0	0	229,900	0	12,100	0	242,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	242,000	12,100	0	12,100	0	0	0	229,900	0					

(単位 円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	41,280	0	0	41,280 (41,280)	0	() 内の金額については職員の事業区分間異動による
計	41,280	0	0	41,280 (41,280)	0	

(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)令和02年04月01日 (至)令和03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	41,280	0	41,280	0	
計	41,280	0	41,280	0	

売店運営事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	
事業収入	事業収入	28,260,000	26,839,618	1,420,382		
	利用料収入	120,000	98,466	21,534	公衆電話	
	手数料収入	2,000,000	1,834,602	165,398	自販機・郵便	
	売店売上収入	26,140,000	24,906,550	1,233,450	コロナの影響による減収	
	売店売上収入	25,000,000	23,672,835	1,327,165		
	切手売上収入	720,000	826,876	△ 106,876		
	ごみ袋等売上収入	420,000	406,839	13,161		
	受取利息配当金収入	2,000	27	1,973		
	その他の収入	0	51,788	△ 51,788		
	雑収入	0	51,788	△ 51,788		
	雑収入	0	51,788	△ 51,788	後継業者へ在庫引渡他	
	事業活動収入計(1)	28,262,000	26,891,433	1,370,567		
	事業支出	人件費支出	5,732,000	5,627,194	104,806	
		非常勤職員給与支出	5,100,000	5,067,773	32,227	賃金・賞与
法定福利費支出		632,000	559,421	72,579	社会保険料	
事業費支出		22,057,000	21,376,208	680,792		
水道光熱費支出		720,000	618,373	101,627	電気・水道	
消耗器具備品費支出		101,000	70,785	30,215	レジ袋他	
保険料支出		10,000	3,336	6,664	食品営業賠償共済掛金	
賃借料支出		107,000	106,255	745	レジスター他	
仕入費支出		21,119,000	20,577,459	541,541		
仕入費支出		19,904,000	19,405,395	498,605		
切手仕入費支出		815,000	814,542	458		
ごみ袋等仕入費支出		400,000	357,522	42,478		
事務費支出		3,268,000	3,094,929	173,071		
福利厚生費支出		29,000	11,010	17,990	健康診断料	
旅費交通費支出		58,000	43,608	14,392		
役職員旅費支出		58,000	43,608	14,392	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	23,033	72,967	コピー用紙他	
修繕費支出		12,000	0	12,000		
通信運搬費支出		171,000	170,207	793	電話・公衆電話代	
業務委託費支出		1,243,000	1,236,400	6,600	税理士・警備保障他	
手数料支出		20,000	6,050	13,950	振込手数料	
租税公課支出		1,517,000	1,516,548	452	消費税・法人税	
渉外費支出		30,000	1,984	28,016	菓子代	
諸会費支出		27,000	26,400	600	商工会議所会費他	
雑支出		60,000	59,689	311	共同募金寄付他	
事業活動支出計(2)		31,057,000	30,098,331	958,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,795,000	△ 3,206,898	411,898		

売店運営事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 収入	固定資産売却収入	0	40,000	△ 40,000	
	器具及び備品売却収入	0	40,000	△ 40,000	冷蔵ショーケース売却
	施設整備等収入計(4)	0	40,000	△ 40,000	
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	40,000	△ 40,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	3,050,000	1,684,998	1,365,002	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,000,000	1,645,552	1,354,448	法人本部拠点へ
	公益事業区分間繰入金支出	50,000	39,446	10,554	潮湯拠点へ
その他の活動支出計(8)		3,050,000	1,684,998	1,365,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,050,000	△ 1,684,998	△ 1,365,002	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,845,000	△ 4,851,896	△ 993,104	
前期末支払資金残高(12)		2,845,000	4,851,896	△ 2,006,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	

売店運営事業 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	26,839,618	39,599,465	△ 12,759,847
	利用料収益	98,466	77,240	21,226
	賃貸料収益	0	2,040	△ 2,040
	手数料収益	1,834,602	2,470,294	△ 635,692
	売店売上収益	24,906,550	37,049,891	△ 12,143,341
	売店売上収益	23,672,835	35,772,147	△ 12,099,312
	切手売上収益	826,876	636,859	190,017
	医療器具売上収益	0	63,000	△ 63,000
	ごみ袋等売上収益	406,839	577,885	△ 171,046
サービス活動収益計(1)	26,839,618	39,599,465	△ 12,759,847	
費用	人件費	5,627,194	7,989,214	△ 2,362,020
	職員給料	0	2,385,403	△ 2,385,403
	非常勤職員給与	5,067,773	4,684,459	383,314
	法定福利費	559,421	919,352	△ 359,931
	事業費	21,376,208	29,927,100	△ 8,550,892
	水道光熱費	618,373	696,035	△ 77,662
	消耗器具備品費	70,785	72,196	△ 1,411
	保険料	3,336	5,300	△ 1,964
	賃借料	106,255	100,886	5,369
	仕入費	20,577,459	29,052,683	△ 8,475,224
	仕入費	19,405,395	27,822,137	△ 8,416,742
	切手仕入費	814,542	630,867	183,675
	医療器具仕入費	0	53,400	△ 53,400
	ごみ袋等仕入費	357,522	546,279	△ 188,757
	事務費	3,094,929	2,697,227	397,702
	福利厚生費	11,010	20,142	△ 9,132
	旅費交通費	43,608	47,856	△ 4,248
	役職員旅費	43,608	47,856	△ 4,248
	事務消耗品費	23,033	53,665	△ 30,632
	通信運搬費	170,207	137,913	32,294
	業務委託費	1,236,400	1,229,700	6,700
	手数料	6,050	6,252	△ 202
	租税公課	1,516,548	1,136,434	380,114
	渉外費	1,984	2,091	△ 107
	諸会費	26,400	26,400	0
	雑費	59,689	36,774	22,915
	減価償却費	43,352	60,256	△ 16,904
	サービス活動費用計(2)	30,141,683	40,673,797	△ 10,532,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,302,065	△ 1,074,332	△ 2,227,733

売店運営事業 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27	64	△ 37	
	その他のサービス活動外収益	51,788	110	51,678	
	雑収益	51,788	110	51,678	
	サービス活動外収益計(4)	51,815	174	51,641	
	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)	51,815	174	51,641		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,250,250	△ 1,074,158	△ 2,176,092	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	414,864	0	414,864	
	建物売却損・処分損	389,127	0	389,127	
	器具及び備品売却損・処分損	25,737	0	25,737	
	事業区分間繰入金費用	1,684,998	0	1,684,998	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,645,552	0	1,645,552	
	公益事業区分間繰入金費用	39,446	0	39,446	
	事業区分間固定資産移管費用	10,000	0	10,000	
特別費用計(9)	2,109,862	0	2,109,862		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,109,862	0	△ 2,109,862		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,360,112	△ 1,074,158	△ 4,285,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,360,112	6,434,270	△ 1,074,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	5,360,112	△ 5,360,112
	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)		0	5,360,112	△ 5,360,112

売店運営事業 貸借対照表

令和3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	0	7,301,498	△ 7,301,498	流動負債	0	2,449,602	△ 2,449,602
現金預金	0	5,123,295	△ 5,123,295	事業未払金	0	1,982,443	△ 1,982,443
事業未収金	0	247,498	△ 247,498	未払費用	0	467,159	△ 467,159
未 収 金	0	300,000	△ 300,000	固定負債	0	0	0
貯 蔵 品	0	1,608,505	△ 1,608,505	負債の部合計	0	2,449,602	△ 2,449,602
前払費用	0	22,200	△ 22,200	純 資 産 の 部			
固定資産	0	508,216	△ 508,216	基本 金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	0	508,216	△ 508,216	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	0	404,163	△ 404,163	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	94,053	△ 94,053	次期繰越活動増減差額	0	5,360,112	△ 5,360,112
その他の固定資産	0	10,000	△ 10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,360,112	△ 1,074,158	△ 4,285,954
				純資産の部合計	0	5,360,112	△ 5,360,112
資産の部合計	0	7,809,714	△ 7,809,714	負債及び純資産の部合計	0	7,809,714	△ 7,809,714

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

売店運営事業においては該当なし

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
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

令和3年3月31日 売店事業廃止

監査報告書

令和3年 5月 17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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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読覧し、業務及び財産の状況を調査するなどの方法により、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精査いたしました。

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精査しました。

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など全ての重要な事項を適正に表示しているものと認めます。

以 上