

令和 3 年度
収支決算書

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

★ 目 次 ★

【法人全体】

1. 決算額総括表	1
2. 法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	2
3. 資金収支内訳表（第1号第2様式）	3-4
4. 法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	5
5. 事業活動内訳表（第2号第2様式）	6-7
6. 法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	8
7. 貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	9-10
8. 計算書類に対する注記（法人会計）	11-12
9. 財産目録（別紙4）	13-15
10. 寄付金収益明細書（別紙3②）	16
11. 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	17-18
12. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	19
13. 基本金明細書（別紙3⑥）	20
14. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	21

＜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）	22-23
2. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	24-25
3. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	26-27

《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）	28-31
2. 法人本部拠点 事業活動計算書（第2号第4様式）	32-34
3. 法人本部拠点 貸借対照表（第3号第4様式）	35
4. 計算書類に対する注記（法人本部拠点）	36-37
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）	38
6. 引当金明細書（別紙3⑨）	39
7. 法人本部拠点 資金収支明細書（別紙3⑩）	40-44
8. 法人本部拠点 事業活動明細書（別紙3⑪）	45-48
9. 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	49
10. サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	50

《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）	51-52
2. 地域交流拠点 事業活動計算書（第2号第4様式）	53-54
3. 地域交流拠点 貸借対照表（第3号第4様式）	55
4. 計算書類に対する注記（地域交流拠点）	56-57

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)・	58
6. 引当金明細書(別紙3⑨)・	59
7. 地域交流拠点 資金収支明細書(別紙3⑩)・	60-62
8. 地域交流拠点 事業活動明細書(別紙3⑪)・	63-65
9. 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)・	66

《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)・	67-69
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)・	70-71
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)・	72
4. 計算書類に対する注記(ふれあい福祉センター拠点)・	73-74
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)・	75
6. 引当金明細書(別紙3⑨)・	76
7. ふれあい福祉センター拠点 資金収支明細書(別紙3⑩)・	77-79
8. ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書(別紙3⑪)・	80-82
9. 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)・	83
10. サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)・	84

<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)・	85-86
2. 潮湯運営事業 事業活動計算書(第2号第4様式)・	87-88
3. 潮湯運営事業 貸借対照表(第3号第4様式)・	89
4. 計算書類に対する注記(潮湯拠点)・	90-91
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)・	92

<監査報告書>・	93
----------	----

令和3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			293,205,002	294,929,235	△ 1,724,233
社会福祉事業			278,541,558	281,240,898	△ 2,699,340
法人本部 拠点		法人運営事業	51,114,346	50,804,762	309,584
		訪問介護事業	23,014,147	25,578,579	△ 2,564,432
		居宅介護支援事業	4,874,410	6,375,795	△ 1,501,385
		訪問入浴介護事業	6,382,870	5,252,557	1,130,313
		地域介護予防支援等事業	6,619,189	7,621,432	△ 1,002,243
		障害者居宅介護事業	18,974,205	20,505,042	△ 1,530,837
		障害者重度訪問介護事業	2,719,680	545,000	2,174,680
		障害者同行援護事業	1,491,400	369,220	1,122,180
		総合福祉センター事業	3,929,221	4,113,926	△ 184,705
		生活福祉資金貸付事業	3,630,900	4,865,958	△ 1,235,058
		福祉資金貸付事業	348,000	307,000	41,000
		成年後見センター事業	17,345,000	18,498,320	△ 1,153,320
		内部取引消去(拠点区分内)	△ 1,237,970	△ 1,237,970	0
		計	139,205,398	143,599,621	△ 4,394,223
	地域 交流 拠点		認知症カフェ事業	311,800	185,160
		放課後児童対策事業	20,777,817	23,505,307	△ 2,727,490
		内部取引消去(拠点区分内)	0	0	0
		計	21,089,617	23,690,467	△ 2,600,850
セふ ンれ タあ い 拠点 福祉 社		食の自立支援事業	26,908,170	26,068,939	839,231
		一般管理事業	8,076,795	7,782,785	294,010
		児童発達支援等事業	23,964,820	22,740,452	1,224,368
		生活介護事業	58,851,530	47,761,723	11,089,807
		地域活動支援センター事業	4,024,328	7,501,985	△ 3,477,657
		障害相談支援事業	4,426,270	10,100,296	△ 5,674,026
		内部取引消去(拠点区分内)	△ 7,914,080	△ 7,914,080	0
		計	118,337,833	114,042,100	4,295,733
内部取引消去(社会福祉事業区分内)			△ 91,290	△ 91,290	0
公益事業			14,723,214	13,748,107	975,107
潮湯 拠点	潮湯事業	14,723,214	13,748,107	975,107	
内部取引消去(事業区分内)			△ 59,770	△ 59,770	0

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
事収 会費収入	1,113,000	806,440	306,560	
業入 寄附金収入	5,340,000	3,685,277	1,654,723	
活動 経常経費補助金収入	45,589,000	46,538,010	△ 949,010	
に 受託金収入	78,159,000	71,908,464	6,250,536	
よ 貸付事業収入	2,500,000	348,000	2,152,000	
る 事業収入	32,317,000	27,271,476	5,045,524	
収 介護保険事業収入	53,916,000	31,225,690	22,690,310	
支 障害福祉サービス等事業収入	121,526,000	103,437,900	18,088,100	
助成金収入	0	605,900	△ 605,900	
受取利息配当金収入	338,000	321,089	16,911	
その他の収入	1,990,000	2,511,758	△ 521,758	
事業活動収入計(1)	342,788,000	288,660,004	54,127,996	
支 人件費支出	251,472,000	219,604,571	31,867,429	
出 事業費支出	48,471,000	38,037,566	10,433,434	
事務費支出	27,579,000	19,744,838	7,834,162	
貸付事業支出	2,500,000	307,000	2,193,000	
共同募金配分金事業費	3,180,000	3,179,755	245	
助成金支出	7,662,000	2,855,500	4,806,500	
その他の支出	40,000	39,240	760	
事業活動支出計(2)	340,904,000	283,768,470	57,135,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,884,000	4,891,534	△ 3,007,534	
施設 施設整備等補助金収入	1,190,000	1,190,000	0	
入 固定資産売却収入	0	64,600	△ 64,600	
施設整備等収入計(4)	1,190,000	1,254,600	△ 64,600	
支 固定資産取得支出	2,669,000	2,236,940	432,060	
施設整備等支出計(5)	2,669,000	2,236,940	432,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,479,000	△ 982,340	△ 496,660	
その他の 積立資産取崩収入	541,000	540,338	662	
の 事業区分間繰入金収入	55,000	0	55,000	
の サービス区分間繰入金収入	8,853,000	0	8,853,000	
の その他の活動による収入	2,751,000	2,750,060	940	
活動 その他の活動収入計(7)	12,200,000	3,290,398	8,909,602	
支 積立資産支出	1,609,000	1,478,125	130,875	
に出 事業区分間繰入金支出	55,000	0	55,000	
よ サービス区分間繰入金支出	8,853,000	0	8,853,000	
の その他の活動による支出	8,224,000	7,445,700	778,300	
収 その他の活動支出計(8)	18,741,000	8,923,825	9,817,175	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,541,000	△ 5,633,427	△ 907,573	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,136,000	△ 1,724,233	△ 4,411,767	
前期末支払資金残高(12)	4,961,000	124,361,038	△ 119,400,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,175,000	122,636,805	△ 123,811,805	

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	806,440	0	806,440	0	806,440
	寄附金収入	3,685,277	0	3,685,277	0	3,685,277
	経常経費補助金収入	46,538,010	0	46,538,010	0	46,538,010
	受託金収入	60,415,132	11,493,332	71,908,464	0	71,908,464
	貸付事業収入	348,000	0	348,000	0	348,000
	事業収入	24,806,486	2,464,990	27,271,476	0	27,271,476
	介護保険事業収入	31,225,690	0	31,225,690	0	31,225,690
	障害福祉サービス等事業収入	103,437,900	0	103,437,900	0	103,437,900
	助成金収入	605,900	0	605,900	0	605,900
	受取利息配当金収入	321,036	53	321,089	0	321,089
	その他の収入	1,806,689	713,235	2,519,924	△ 8,166	2,511,758
	事業活動収入計(1)	273,996,560	14,671,610	288,668,170	△ 8,166	288,660,004
支出	人件費支出	212,703,676	6,900,895	219,604,571	0	219,604,571
	事業費支出	33,676,902	4,368,830	38,045,732	△ 8,166	38,037,566
	事務費支出	17,266,456	2,478,382	19,744,838	0	19,744,838
	貸付事業支出	307,000	0	307,000	0	307,000
	共同募金配分金事業費	3,179,755	0	3,179,755	0	3,179,755
	助成金支出	2,855,500	0	2,855,500	0	2,855,500
	その他の支出	39,240	0	39,240	0	39,240
	事業活動支出計(2)	270,028,529	13,748,107	283,776,636	△ 8,166	283,768,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,968,031	923,503	4,891,534	0	4,891,534

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等	収入	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
	固定資産売却収入	64,600	0	64,600	0	64,600
支出	施設整備等収入計(4)	1,254,600	0	1,254,600	0	1,254,600
	固定資産取得支出	2,236,940	0	2,236,940	0	2,236,940
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	2,236,940	0	2,236,940	0	2,236,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 982,340	0	△ 982,340	0	△ 982,340
	積立資産取崩収入	540,338	0	540,338	0	540,338
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	51,604	51,604	△ 51,604	0
	その他の活動による収入	2,750,060	0	2,750,060	0	2,750,060
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	3,290,398	51,604	3,342,002	△ 51,604	3,290,398
	積立資産支出	1,478,125	0	1,478,125	0	1,478,125
	事業区分間繰入金支出	51,604	0	51,604	△ 51,604	0
その他の活動による収入	その他の活動による支出	7,445,700	0	7,445,700	0	7,445,700
	その他の活動支出計(8)	8,975,429	0	8,975,429	△ 51,604	8,923,825
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,685,031	51,604	△ 5,633,427	0	△ 5,633,427
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,699,340	975,107	△ 1,724,233	0	△ 1,724,233
前期末支払資金残高(11)		122,255,190	2,105,848	124,361,038	0	124,361,038
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,555,850	3,080,955	122,636,805	0	122,636,805

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	サ 収 会費収益	806,440	864,500	△ 58,060
	イ 益 寄附金収益	3,685,277	5,872,222	△ 2,186,945
	ビス 経常経費補助金収益	46,538,010	46,563,282	△ 25,272
	活 受託金収益	71,908,464	61,186,589	10,721,875
	動 事業収益	27,271,476	51,781,418	△ 24,509,942
	増 介護保険事業収益	31,225,690	48,529,422	△ 17,303,732
	減 助成金収益	605,900	2,319,705	△ 1,713,805
	の 障害福祉サービス等事業収益	103,437,900	114,844,191	△ 11,406,291
	部 その他の収益	17,850	0	17,850
	サービス活動収益計(1)	285,497,007	331,961,329	△ 46,464,322
	費 人件費	225,068,180	233,136,185	△ 8,068,005
	用 事業費	38,037,566	65,990,520	△ 27,952,954
	事務費	19,744,838	24,317,011	△ 4,572,173
	共同募金配分金事業費	3,179,755	5,816,734	△ 2,636,979
	助成金費用	2,855,500	2,822,312	33,188
	減価償却費	3,427,945	4,171,918	△ 743,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,159,958	△ 1,337,043	177,085
	その他の費用	39,240	17,630	21,610
	サービス活動費用計(2)	291,193,066	334,935,267	△ 43,742,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,696,059	△ 2,973,938	△ 2,722,121
サービス活動増減の部	サ 収 受取利息配当金収益	321,089	324,870	△ 3,781
	イ 益 その他のサービス活動外収益	2,493,908	4,200,759	△ 1,706,851
	ビス			
	活 サービス活動外収益計(4)	2,814,997	4,525,629	△ 1,710,632
	費			
	用			
サービス活動増減の部	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)	2,814,997	4,525,629	△ 1,710,632
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,881,062	1,551,691	△ 4,432,753
	特 収 施設整備等補助金収益	1,190,000	542,600	647,400
特別増減の部	益 固定資産売却益	43,348	29,898	13,450
	増 特別収益計(8)	1,233,348	572,498	660,850
	減 固定資産売却損・処分損	0	414,864	△ 414,864
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,000	542,600	647,400
特別増減の部	特別費用計(9)	1,190,000	957,464	232,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,348	△ 384,966	428,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,837,714	1,166,725	△ 4,004,439
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	128,313,181	127,146,492	1,166,689
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,475,467	128,313,217	△ 2,837,750
	活 基本金取崩額(14)	0	0	0
	動 基金取崩額(15)	0	0	0
	増 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	36	△ 36
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	125,475,467	128,313,181	△ 2,837,714

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	806,440	0	806,440	0	806,440
	会費収益					
	寄附金収益	3,685,277	0	3,685,277	0	3,685,277
	経常経費補助金収益	46,538,010	0	46,538,010	0	46,538,010
	受託金収益	60,415,132	11,493,332	71,908,464	0	71,908,464
	事業収益	24,806,486	2,464,990	27,271,476	0	27,271,476
	介護保険事業収益	31,225,690	0	31,225,690	0	31,225,690
	助成金収益	605,900	0	605,900	0	605,900
	障害福祉サービス等事業収益	103,437,900	0	103,437,900	0	103,437,900
	その他の収益	17,850	0	17,850	0	17,850
	サービス活動収益計(1)	271,538,685	13,958,322	285,497,007	0	285,497,007
	費用	218,167,285	6,900,895	225,068,180	0	225,068,180
	人件費					
サービス活動外増減の部	事業費	33,676,902	4,368,830	38,045,732	△ 8,166	38,037,566
	事務費	17,266,456	2,478,382	19,744,838	0	19,744,838
	共同募金配分金事業費	3,179,755	0	3,179,755	0	3,179,755
	助成金費用	2,855,500	0	2,855,500	0	2,855,500
	減価償却費	3,379,545	48,400	3,427,945	0	3,427,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,159,958	0	△ 1,159,958	0	△ 1,159,958
	その他の費用	39,240	0	39,240	0	39,240
	サービス活動費用計(2)	277,404,725	13,796,507	291,201,232	△ 8,166	291,193,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,866,040	161,815	△ 5,704,225	8,166	△ 5,696,059
	受取利息配当金収益	321,036	53	321,089	0	321,089
	その他のサービス活動外収益	1,788,839	713,235	2,502,074	△ 8,166	2,493,908
	サービス活動外収益計(4)	2,109,875	713,288	2,823,163	△ 8,166	2,814,997
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	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,109,875	713,288	2,823,163	△ 8,166	2,814,997
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,756,165	875,103	△ 2,881,062	0	△ 2,881,062

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	特別増減の部					
	収益	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
	施設整備等補助金収益					
	固定資産売却益	43,348	0	43,348	0	43,348
	事業区分間繰入金収益	0	51,604	51,604	△ 51,604	0
費用の部	特別収益計(8)	1,233,348	51,604	1,284,952	△ 51,604	1,233,348
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
	事業区分間繰入金費用	51,604	0	51,604	△ 51,604	0
	特別費用計(9)	1,241,604	0	1,241,604	△ 51,604	1,190,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,256	51,604	43,348	0	43,348
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,764,421	926,707	△ 2,837,714	0	△ 2,837,714
	前期繰越活動増減差額(12)	125,977,433	2,335,748	128,313,181	0	128,313,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,213,012	3,262,455	125,475,467	0	125,475,467
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16+17)	122,213,012	3,262,455	125,475,467	0	125,475,467

法人単位貸借対照表

令和4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	172,445,169	169,269,953	3,175,216	011 流動負債	57,800,568	53,070,937	4,729,631
01 現金預金	96,539,308	104,415,029	△ 7,875,721	02 事業未払金	5,918,812	7,956,242	△ 2,037,430
03 事業未収金	65,815,485	61,667,947	4,147,538	12 未払費用	12,396,192	9,095,312	3,300,880
04 未 収 金	4,763,673	154,819	4,608,854	13 未返還金	1,390,255	4,917,171	△ 3,526,916
05 未収補助金	4,827,815	2,551,362	2,276,453	14 預 り 金	27,893,409	20,284,512	7,608,897
08 貯 蔵 品	13,650	37,482	△ 23,832	15 職員預り金	2,209,696	2,655,678	△ 445,982
13 前 払 金	485,238	424,676	60,562	22 賞与引当金	7,992,204	8,162,022	△ 169,818
23 仮 払 金	0	18,638	△ 18,638	012 固定負債	81,380,481	75,747,054	5,633,427
固定資産	197,073,074	192,692,904	4,380,170	07 退職給付引当金	81,380,481	75,747,054	5,633,427
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	139,181,049	128,817,991	10,363,058
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	196,073,074	191,692,904	4,380,170	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
02 建 物	15,597,298	16,356,768	△ 759,470	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
03 構 築 物	145,834	150,834	△ 5,000	014 基金	91,000,000	91,000,000	0
05 車輛運搬具	4,186,826	3,767,368	419,458	01 福祉基金	91,000,000	91,000,000	0
06 器具及び備品	1,777,055	2,633,410	△ 856,355	015 国庫補助金等特別積立金	4,132,325	4,102,283	30,042
09 権 利	623,680	634,570	△ 10,890	01 国庫補助金等特別積立金	4,132,325	4,102,283	30,042
14 福祉資金貸付金	1,350,900	1,391,900	△ 41,000	016 その他の積立金	8,729,402	8,729,402	0
18 退職手当積立基金預け金	71,384,400	66,688,760	4,695,640	01 福祉資金貸付積立金	8,729,402	8,729,402	0
19 退職給付引当資産	9,996,081	9,058,294	937,787	018 次期繰越活動増減差額	125,475,467	128,313,181	△ 2,837,714
21 福祉基金積立資産	91,000,000	91,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,837,714	1,166,725	△ 4,004,439
25 その他の固定資産	11,000	11,000	0	純資産の部合計	230,337,194	233,144,866	△ 2,807,672
資産の部合計	369,518,243	361,962,857	7,555,386	負債及び純資産の部合計	369,518,243	361,962,857	7,555,386

貸借対照表内訳表

令和4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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	168,218,723	4,278,050	172,496,773	△ 51,604	172,445,169
現金預金	92,509,733	4,029,575	96,539,308	0	96,539,308
事業未収金	65,618,614	196,871	65,815,485	0	65,815,485
未収金	4,763,673	51,604	4,815,277	△ 51,604	4,763,673
未収補助金	4,827,815	0	4,827,815	0	4,827,815
貯蔵品	13,650	0	13,650	0	13,650
前払金	485,238	0	485,238	0	485,238
固定資産	196,891,574	181,500	197,073,074	0	197,073,074
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	195,891,574	181,500	196,073,074	0	196,073,074
建物	15,597,298	0	15,597,298	0	15,597,298
構築物	145,834	0	145,834	0	145,834
車輛運搬具	4,186,826	0	4,186,826	0	4,186,826
器具及び備品	1,595,555	181,500	1,777,055	0	1,777,055
権利	623,680	0	623,680	0	623,680
福祉資金貸付金	1,350,900	0	1,350,900	0	1,350,900
退職手当積立基金預け金	71,384,400	0	71,384,400	0	71,384,400
退職給付引当資産	9,996,081	0	9,996,081	0	9,996,081
福祉基金積立資産	91,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000
その他の固定資産	11,000	0	11,000	0	11,000
資産の部合計	365,110,297	4,459,550	369,569,847	△ 51,604	369,518,243

貸借対照表内訳表

令和4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	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	56,655,077	1,197,095	57,852,172	△ 51,604	57,800,568
事業未払金	5,138,647	780,165	5,918,812	0	5,918,812
未払費用	12,267,388	180,408	12,447,796	△ 51,604	12,396,192
未返還金	1,153,733	236,522	1,390,255	0	1,390,255
預り金	27,893,409	0	27,893,409	0	27,893,409
職員預り金	2,209,696	0	2,209,696	0	2,209,696
賞与引当金	7,992,204	0	7,992,204	0	7,992,204
固定負債	81,380,481	0	81,380,481	0	81,380,481
退職給付引当金	81,380,481	0	81,380,481	0	81,380,481
負債の部合計	138,035,558	1,197,095	139,232,653	△ 51,604	139,181,049
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金	91,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000
国庫補助金等特別積立金	91,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,132,325	0	4,132,325	0	4,132,325
その他の積立金	4,132,325	0	4,132,325	0	4,132,325
福祉資金貸付積立金	8,729,402	0	8,729,402	0	8,729,402
福祉資金貸付積立金	8,729,402	0	8,729,402	0	8,729,402
次期繰越活動増減差額	122,213,012	3,262,455	125,475,467	0	125,475,467
(うち当期活動増減差額)	△ 3,764,421	926,707	△ 2,837,714	0	△ 2,837,714
純資産の部合計	227,074,739	3,262,455	230,337,194	0	230,337,194
負債及び純資産の部合計	365,110,297	4,459,550	369,569,847	△ 51,604	369,518,243

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下の通りである。

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業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)は当法人の公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)

- 「認知症カフェ事業」
- 「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)

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	13,386,032	15,597,298
構築物	200,000	54,166	145,834
車両運搬具	27,166,137	22,979,311	4,186,826
器具及び備品	19,588,142	17,811,087	1,777,055
合 計	75,937,609	54,230,596	21,707,013

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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4年3月31日 社会福祉事業区分 ふれあい福祉センター拠点「食の自立支援事業」を廃止する。

財 産 目 録

令和4年3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	—	—	307,250
普通預金 (0003148)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	法人本部及び地域交流拠点 運転資金として	—	—	34,059,895
普通預金 (0015622)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	法人本部拠点 運転資金として	—	—	602,296
普通預金 (1027959)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	ふれあい福祉センター拠点 運転資金として	—	—	49,135,942
普通預金 (1041886)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	税金支払用	—	—	749,092
普通預金 (0067360)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	福祉資金貸付用	—	—	7,241,002
普通預金 (1108260)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	総合福祉センター事業 運転資金として	—	—	422,856
普通預金 (1108252)	熊本中央信用金庫 荒尾支店	—	潮湯運営事業 運転資金として	—	—	4,019,575
普通預金 (1164039)	肥後銀行荒尾支店	—	法人本部 運転資金として	—	—	1,400
小計						96,539,308
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	65,815,485
未収金		—	3月分指定管理電気料他	—	—	4,763,673
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業補 助金他	—	—	4,827,815
貯蔵品	(法人本部拠点)	—	ゴミ袋	—	—	13,650
前払金						
	(法人本部拠点)	—	全社協 社協の保険保険料 他	—	—	255,698
	(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	—	—	172,184
	(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	—	—	57,356
小計						485,238
流動資産合計						172,445,169
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

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	認知症カフェ・放課後児童健全育成事業に使用している	28,128,550	12,531,255	15,597,295
	(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	認知症カフェ・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						15,597,298
構築物	(地域交流拠点) 車両スロープ	—	認知症カフェ・放課後児童健全育成事業に使用している	200,000	54,166	145,834
	(法人本部拠点) 入浴車他8台	—	利用者訪問他	12,290,854	12,290,845	9
	(ふれあい福祉センター拠点) 車椅子移動車他8台	—	利用者送迎他	14,875,283	10,688,466	4,186,817
	小計					4,186,826
車両運搬具						
	(法人本部拠点)	—	災害用移動炊飯セット他	3,750,639	3,498,081	252,558
	(地域交流拠点)	—	空調機他	1,565,790	1,159,050	406,740
	(ふれあい福祉センター拠点)	—	館内案内板他	14,029,713	13,093,456	936,257
	(潮湯運営事業)	—	サーマルカメラ	242,000	60,500	181,500
小計						1,777,055
器具及び備品						
	法人全体	—	敷金(あおば)リサイクル料	—	—	623,680
	(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
	(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	—	—	1,350,900
	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	—	—	71,384,400
福祉資金貸付金	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	—	—	9,996,081
	野村證券(株)第329回利付国債(10年)	—	将来における施設整備等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等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等のために積み立てている預金	—	—	10,000,000
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産						
福祉基金積立資産						

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	福岡銀行大牟田支店(74756)	—	将来における施設整備等のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	西日本シティ銀行大牟田支店(5028240)	—	将来における施設整備等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等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						196,073,074
固定資産合計						197,073,074
資産合計						369,518,243
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,918,812
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	12,396,192
未返還金	潮湯指定管理料他	—		—	—	1,390,255
預り金	3月分退職共済掛金他	—		—	—	27,893,409
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	2,209,696
賞与引当金	12月-3月賞与	—		—	—	7,992,204
流動負債合計						57,800,568
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	—		—	—	81,380,481
固定負債合計						81,380,481
負債合計						139,181,049
差引純資産						230,337,194

(記載上の留意事項)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

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	287	3,685,277	0	3,685,277	
区分小計		287	3,685,277	0	3,685,277	
	合計	287	3,685,277	0	3,685,277	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(③)

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	ふれあい福祉センター拠点
荒尾市(認知症カフェ事業)	介護事業	270,000	41,800	311,800	0		311,800
区分小計		270,000	41,800	311,800	0		
熊本県(コロナ対策補助金)	障害事業	34,000	0	34,000	0		34,000
区分小計		34,000	0	34,000	0		
荒尾市(運営費)	社会協運営事業	24,700,000	0	24,700,000	0	24,700,000	
荒尾市(成年後見センター事業)		9,932,000	1,630,000	11,562,000	0	11,562,000	
荒尾市(地活センター事業)		3,700,000	0	3,700,000	0		3,700,000
荒尾市(災害V設置運営訓練)		276,440	0	276,440	0	276,440	
熊本県(生活困窮者に対する緊急一時支援)		200,015	0	200,015	0	200,015	
区分小計		38,808,455	1,630,000	40,438,455	0	36,738,455	3,700,000
合計							

- 「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」、障害福祉サービス等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「施設整備」、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記入すること。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。
- 「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。

別紙3(3)

2 頁

(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 ふれあい福祉センター拠点
熊本県共同募金委員会	施設	1,190,000	0	1,190,000	1,190,000		1,190,000
区分小計		1,190,000	0	1,190,000	1,190,000		1,190,000
荒尾市共同募金委員会	共同募金配分金事業	3,179,755	0	3,179,755	0	3,179,755	
区分小計		3,179,755	0	3,179,755	0	3,179,755	
荒尾市(コロナ対策補助金)	産業振興後援児童健全育成事業	132,000	0	132,000	0		132,000
荒尾市(障害児受入推進事業)		3,912,000	0	3,912,000	0		3,912,000
荒尾市(処遇改善臨時特例補助金)		96,800	0	96,800	0		96,800
荒尾市(コロナ感染対策自費要請期間補助金)		409,000	0	409,000	0		409,000
区分小計		4,549,800	0	4,549,800	0		4,549,800
合計		48,032,010	1,671,800	49,703,810	1,190,000	39,918,210	4,924,000

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金受取の場合は「介護事業」、事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金受取の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金受取の場合は「児童事業」、医療事業の補助金受取の場合は「医療事業」、障害福祉サービスの事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金受取の場合は「生活保護事業」、「施設設備費」などの事業収益の場合は「施設整備等補助金収益」は、「利息」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」と補助金の種類がわかるように記入することとする。
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」の内訳は、拠点区分ごと・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。

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3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3年4月1日 (至) 令和4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

(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		法人本部拠点	地域交流拠点	ふれあい福祉センター拠点
前期繰越額					4,102,283	103,657	1,589,526	2,409,100
当期積立額								
シエンタ 熊本502の8841	R03.08.30	0	0	1,190,000	1,190,000	0	0	1,190,000
車輛運搬具合計		0	0	1,190,000	1,190,000	0	0	1,190,000
当期積立額合計		0	0	1,190,000	1,190,000	0	0	1,190,000
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					1,159,958	13,375	108,450	1,038,133
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0
送迎車 ノア	R03.11.05							
計					1,159,958	13,375	108,450	1,038,133
当期取崩額合計					1,159,958	13,375	108,450	1,038,133
当期末残高					4,132,325	90,282	1,481,076	2,560,967

(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3年4月1日 (至) 令和4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	673,500	132,940	0	806,440	0	806,440	
		寄附金収入	3,685,277	0	0	3,685,277	0	3,685,277	
		経常経費補助金収入	38,288,210	4,549,800	3,700,000	46,538,010	0	46,538,010	
		受託金収入	31,727,052	11,355,300	17,332,780	60,415,132	0	60,415,132	
		貸付事業収入	348,000	0	0	348,000	0	348,000	
		事業収入	7,500,084	4,706,977	12,599,425	24,806,486	0	24,806,486	
		介護保険事業収入	30,913,890	311,800	0	31,225,690	0	31,225,690	
		障害福祉サービス等事業収入	20,173,690	0	83,264,210	103,437,900	0	103,437,900	
		助成金収入	605,900	0	0	605,900	0	605,900	
		受取利息配当金収入	321,036	0	0	321,036	0	321,036	
		その他の収入	1,678,361	2,800	216,818	1,897,979	△ 91,290	1,806,689	
		事業活動収入計(1)	135,915,000	21,059,617	117,113,233	274,087,850	△ 91,290	273,996,560	
	支出		人件費支出	114,423,585	18,476,493	79,803,598	212,703,676	0	212,703,676
			事業費支出	9,119,588	1,953,874	22,694,730	33,768,192	△ 91,290	33,676,902
			事務費支出	8,730,504	2,362,260	6,173,692	17,266,456	0	17,266,456
			貸付事業支出	307,000	0	0	307,000	0	307,000
		共同募金配分金事業費	3,179,755	0	0	3,179,755	0	3,179,755	
		助成金支出	2,855,500	0	0	2,855,500	0	2,855,500	
		その他の支出	39,240	0	0	39,240	0	39,240	
	事業活動支出計(2)	138,655,172	22,792,627	108,672,020	270,119,819	△ 91,290	270,028,529		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,740,172	△ 1,733,010	8,441,213	3,968,031	0	3,968,031		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
	固定資産売却収入	0	30,000	34,600	64,600	0	64,600
による収入	施設整備等収入計(4)	0	30,000	1,224,600	1,254,600	0	1,254,600
	固定資産取得支出	0	0	2,236,940	2,236,940	0	2,236,940
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	2,236,940	2,236,940	0	2,236,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,000	△ 1,012,340	△ 982,340	0	△ 982,340
その他の活動	積立資産取崩収入	540,338	0	0	540,338	0	540,338
	その他の活動による収入	2,750,060	0	0	2,750,060	0	2,750,060
活動による収入	その他の活動収入計(7)	3,290,398	0	0	3,290,398	0	3,290,398
	積立資産支出	804,745	149,640	523,740	1,478,125	0	1,478,125
	事業区分間繰入金支出	51,604	0	0	51,604	0	51,604
による収入	その他の活動による支出	4,088,100	748,200	2,609,400	7,445,700	0	7,445,700
	その他の活動支出計(8)	4,944,449	897,840	3,133,140	8,975,429	0	8,975,429
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,654,051	△ 897,840	△ 3,133,140	△ 5,685,031	0	△ 5,685,031
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,394,223	△ 2,600,850	4,295,733	△ 2,699,340	0	△ 2,699,340

前期末支払資金残高(11)	34,200,909	7,058,791	80,995,490	122,255,190	0	122,255,190
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,806,686	4,457,941	85,291,223	119,555,850	0	119,555,850

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
サービス活動増減の部	収益	673,500	132,940	0	806,440	0	806,440
	会費収益						
	寄附金収益	3,685,277	0	0	3,685,277	0	3,685,277
	経常経費補助金収益	38,288,210	4,549,800	3,700,000	46,538,010	0	46,538,010
	受託金収益	31,727,052	11,355,300	17,332,780	60,415,132	0	60,415,132
	事業収益	7,500,084	4,706,977	12,599,425	24,806,486	0	24,806,486
	介護保険事業収益	30,913,890	311,800	0	31,225,690	0	31,225,690
	助成金収益	605,900	0	0	605,900	0	605,900
	障害福祉サービス等事業収益	20,173,690	0	83,264,210	103,437,900	0	103,437,900
	その他の収益	17,850	0	0	17,850	0	17,850
	サービス活動収益計(1)	133,585,453	21,056,817	116,896,415	271,538,685	0	271,538,685
	費用	116,391,804	19,380,141	82,395,340	218,167,285	0	218,167,285
	人件費						
	事業費	9,119,588	1,953,874	22,694,730	33,768,192	△ 91,290	33,676,902
	事務費	8,730,504	2,362,260	6,173,692	17,266,456	0	17,266,456
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	3,179,755	0	0	3,179,755	0	3,179,755
	助成金費用	2,855,500	0	0	2,855,500	0	2,855,500
	減価償却費	224,384	926,775	2,228,386	3,379,545	0	3,379,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,375	△ 108,450	△ 1,038,133	△ 1,159,958	0	△ 1,159,958
	その他の費用	39,240	0	0	39,240	0	39,240
	サービス活動費用計(2)	140,527,400	24,514,600	112,454,015	277,496,015	△ 91,290	277,404,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,941,947	△ 3,457,783	4,442,400	△ 5,957,330	91,290	△ 5,866,040
	収益	321,036	0	0	321,036	0	321,036
	その他のサービス活動外収益	1,660,511	2,800	216,818	1,880,129	△ 91,290	1,788,839
	サービス活動外収益計(4)	1,981,547	2,800	216,818	2,201,165	△ 91,290	2,109,875
	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,981,547	2,800	216,818	2,201,165	△ 91,290	2,109,875
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,960,400	△ 3,454,983	4,659,218	△ 3,756,165	0	△ 3,756,165

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	0	0	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
	固定資産売却益	0	17,169	26,179	43,348	0	43,348
	拠点区分間固定資産移管収益	2,679,402	0	2,662,560	5,341,962	△ 5,341,962	0
	特別収益計(8)	2,679,402	17,169	3,878,739	6,575,310	△ 5,341,962	1,233,348
	費 用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
	事業区分間繰入金費用	51,604	0	0	51,604	0	51,604
	拠点区分間固定資産移管費用	2,662,560	0	2,679,402	5,341,962	△ 5,341,962	0
	特別費用計(9)	2,714,164	0	3,869,402	6,583,566	△ 5,341,962	1,241,604
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,762	17,169	9,337	△ 8,256	0	△ 8,256
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,995,162	△ 3,437,814	4,668,555	△ 3,764,421	0	△ 3,764,421
	前期繰越活動増減差額(12)	23,098,285	22,244,725	80,634,423	125,977,433	0	125,977,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,103,123	18,806,911	85,302,978	122,213,012	0	122,213,012
	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)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16+17)	18,103,123	18,806,911	85,302,978	122,213,012	0	122,213,012

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				168,218,723	0	168,218,723
現金預金	67,308,994	5,770,417	95,139,312	168,218,723	0	168,218,723
事業未収金	42,949,978	373,813	49,185,942	92,509,733	0	92,509,733
未収金	23,723,154	596,620	41,298,840	65,618,614	0	65,618,614
未収補助金	166,499	0	4,597,174	4,763,673	0	4,763,673
貯蔵品	200,015	4,627,800	0	4,827,815	0	4,827,815
前払金	13,650	0	0	13,650	0	13,650
固定資産	255,698	172,184	57,356	485,238	0	485,238
基本財産	134,338,747	32,661,750	29,891,077	196,891,574	0	196,891,574
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	133,338,747	32,661,750	29,891,077	195,891,574	0	195,891,574
構築物	0	15,597,296	2	15,597,298	0	15,597,298
車輜運搬具	0	145,834	0	145,834	0	145,834
器具及び備品	9	0	4,186,817	4,186,826	0	4,186,826
権利	252,558	406,740	936,257	1,595,555	0	1,595,555
福祉資金貸付金	83,110	450,000	90,570	623,680	0	623,680
退職手当積立基金預け金	1,350,900	0	0	1,350,900	0	1,350,900
退職給付引当資産	35,577,920	14,805,420	21,001,060	71,384,400	0	71,384,400
福祉基金積立資産	5,063,250	1,256,460	3,676,371	9,996,081	0	9,996,081
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
	201,647,741	38,432,167	125,030,389	365,110,297	0	365,110,297

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	地域交流拠点	ふれあい福祉センター ター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	42,083,764	2,082,300	12,489,013	56,655,077	0	56,655,077
事業未払金	2,741,272	372,833	2,024,542	5,138,647	0	5,138,647
未払費用	4,208,890	921,703	7,136,795	12,267,388	0	12,267,388
未返還金	466,981	0	686,752	1,153,733	0	1,153,733
預り金	27,893,409	0	0	27,893,409	0	27,893,409
職員預り金	2,191,756	17,940	0	2,209,696	0	2,209,696
賞与引当金	4,581,456	769,824	2,640,924	7,992,204	0	7,992,204
固定負債	40,641,170	16,061,880	24,677,431	81,380,481	0	81,380,481
退職給付引当金	40,641,170	16,061,880	24,677,431	81,380,481	0	81,380,481
負債の部合計	82,724,934	18,144,180	37,166,444	138,035,558	0	138,035,558
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
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	90,282	1,481,076	2,560,967	4,132,325	0	4,132,325
国庫補助金等特別積立金	90,282	1,481,076	2,560,967	4,132,325	0	4,132,325
その他の積立金	8,729,402	0	0	8,729,402	0	8,729,402
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	18,103,123	18,806,911	85,302,978	122,213,012	0	122,213,012
(うち当期活動増減差額)	△ 4,995,162	△ 3,437,814	4,668,555	△ 3,764,421	0	△ 3,764,421
純資産の部合計	118,922,807	20,287,987	87,863,945	227,074,739	0	227,074,739
負債及び純資産の部合計	201,647,741	38,432,167	125,030,389	365,110,297	0	365,110,297

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	会費収入	1,000,000	673,500	326,500	
業入	社協会費収入	1,000,000	673,500	326,500	
活動	寄附金収入	5,340,000	3,685,277	1,654,723	
に	寄附金収入	5,340,000	3,685,277	1,654,723	
よ	経常経費補助金収入	38,089,000	38,288,210	△ 199,210	
る	県補助金収入	0	200,015	△ 200,015	
収	県補助金収入	0	200,015	△ 200,015	生活困窮者に対する緊急一時支援事業
支	市補助金収入	34,909,000	34,908,440	560	
	運営費補助金収入	24,700,000	24,700,000	0	
	その他の補助金収入	10,209,000	10,208,440	560	成年後見センター事業補助金他
	共同募金配分金収入	3,180,000	3,179,755	245	
	一般募金配分金収入	3,180,000	3,179,755	245	
	受託金収入	36,862,000	31,727,052	5,134,948	
	市受託金収入	32,947,000	26,443,752	6,503,248	
	総合福祉センター運営受託金収入	2,823,000	2,799,672	23,328	
	移動支援事業受託金収入	26,000	7,200	18,800	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	2,880,000	1,978,191	901,809	
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	7,896,000	3,677,000	4,219,000	実施数減による受託金収入減
	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	3,464,000	3,464,000	0	
	フレイル予防教室運営受託金収入	3,258,000	1,917,689	1,340,311	
	自立相談支援機能強化事業受託金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	県社協受託金収入	3,915,000	5,283,300	△ 1,368,300	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	241,000	1,600,900	△ 1,359,900	コロナ特例貸付事務増による収入増
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,644,000	1,652,400	△ 8,400	
	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	348,000	2,152,000	
	償還金収入	2,500,000	348,000	2,152,000	
	事業収入	9,605,000	7,500,084	2,104,916	
	利用料収入	1,707,000	778,584	928,416	権利擁護自己負担金他
	手数料収入	6,898,000	5,091,500	1,806,500	地域介護予防支援事業他
	その他の事業収入	1,000,000	1,630,000	△ 630,000	
	その他の事業収入	1,000,000	1,630,000	△ 630,000	成年後見報酬
	介護保険事業収入	53,340,000	30,913,890	22,426,110	ヘルパ-不足による収入減
	居宅介護料収入	36,211,000	22,309,240	13,901,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,732,000	3,183,540	548,460	
	事業費収入	3,240,000	2,859,540	380,460	
	事業負担金収入(公費)	72,000	64,992	7,008	
	事業負担金収入(一般)	420,000	259,008	160,992	

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 収	(介護報酬収入)	32,697,000	19,736,534	12,960,466	
業 入	介護報酬収入	32,697,000	19,736,534	12,960,466	
活	(利用者負担金収入)	3,514,000	2,572,706	941,294	
動	介護負担金収入(公費)	274,000	257,975	16,025	
に	介護負担金収入(一般)	3,240,000	2,314,731	925,269	
よ	居宅介護支援介護料収入	12,797,000	4,874,410	7,922,590	ケアマネジャー不足による収入減
る	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	4,574,120	8,025,880	
収	介護予防支援介護料収入	197,000	300,290	△ 103,290	
支	利用者等利用料収入	600,000	546,700	53,300	
	その他の利用料収入	600,000	546,700	53,300	横出しサービス
	障害福祉サービス等事業収入	32,073,000	20,173,690	11,899,310	ヘルパ-不足による収入減
	自立支援給付費収入	31,940,000	20,125,211	11,814,789	
	介護給付費収入	31,940,000	20,125,211	11,814,789	
	利用者負担金収入	133,000	48,479	84,521	
	助成金収入	0	605,900	△ 605,900	
	その他の助成金収入	0	605,900	△ 605,900	県社会福祉振興基金助成金他
	受取利息配当金収入	327,000	321,036	5,964	
	その他の収入	1,867,000	1,678,361	188,639	
	受入研修費収入	40,000	47,000	△ 7,000	
	雑収入	1,827,000	1,631,361	195,639	
	退職手当積立基金預け金差益	18,000	17,850	150	
	雑収入	1,809,000	1,613,511	195,489	電気料他
	事業活動収入計(1)	181,003,000	135,915,000	45,088,000	
支	人件費支出	142,369,000	114,423,585	27,945,415	
出	役員報酬支出	938,000	799,000	139,000	
	職員給料支出	72,357,000	61,293,780	11,063,220	
	職員賞与支出	16,300,000	14,776,420	1,523,580	
	非常勤職員給与支出	32,501,000	19,544,080	12,956,920	
	派遣職員費支出	850,000	849,437	563	
	退職給付支出	3,356,000	3,355,717	283	
	法定福利費支出	16,067,000	13,805,151	2,261,849	
	事業費支出	14,615,000	9,119,588	5,495,412	
	給食費支出	25,000	0	25,000	
	保健衛生費支出	85,000	23,980	61,020	アルコール消毒
	水道光熱費支出	2,137,000	2,028,304	108,696	電気・水道・ガス
	燃料費支出	60,000	58,088	1,912	灯油
	消耗器具備品費支出	2,018,000	1,342,584	675,416	印刷機マスタ・インク代他
	保険料支出	725,000	631,358	93,642	自賠責・任意保険料他
	賃借料支出	2,102,000	2,032,922	69,078	機器リース他

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	車輦費支出	5,967,000	2,614,277	3,352,723	
	車輦費	481,000	246,693	234,307	車検整備料他
	車輦燃料費	5,486,000	2,367,584	3,118,416	ヘルパ-不足に伴う活動数の減による
	諸謝費支出	1,052,000	267,100	784,900	受任調整委員会他
	雑支出	444,000	120,975	323,025	訪問美容サービス交通費他
	事務費支出	13,116,000	8,730,504	4,385,496	
	福利厚生費支出	429,000	254,081	174,919	健康診断料
	職員被服費支出	44,000	12,350	31,650	ユニフォーム
	旅費交通費支出	80,000	7,448	72,552	
	役職員旅費支出	80,000	7,448	72,552	後見センター旅費他
	研修研究費支出	1,124,000	266,797	857,203	研修参加費・誌代
	事務消耗品費支出	1,488,000	768,127	719,873	用紙・インク代他
	修繕費支出	232,000	217,250	14,750	照明器具取替他
	通信運搬費支出	1,964,000	1,258,802	705,198	電話・切手代
	会議費支出	142,000	29,218	112,782	講座会場費他
	広報費支出	378,000	19,140	358,860	ボランティア情報誌他
	業務委託費支出	2,232,000	2,165,529	66,471	清掃費・電気保安点検他
	手数料支出	582,000	352,350	229,650	振込手数料他
	租税公課支出	1,993,000	1,524,623	468,377	消費税・自動車税他
	保守料支出	975,000	972,400	2,600	ホームページ保守料他
	渉外費支出	437,000	193,612	243,388	慶弔費他
	諸会費支出	340,000	254,100	85,900	熊本県社協会費他
	諸謝費支出	452,000	280,000	172,000	発展強化計画委員謝金他
	雑支出	224,000	154,677	69,323	機密書類破砕処理他
	貸付事業支出	2,500,000	307,000	2,193,000	
	貸付金支出	2,500,000	307,000	2,193,000	
	共同募金配分金事業費	3,180,000	3,179,755	245	
	一般募金配分金事業費	2,446,520	2,446,275	245	
	福祉育成・援助活動費	2,446,520	2,446,275	245	ボランティア団体助成他
	歳末たすけあい配分金事業費	368,736	368,736	0	地域活動助成
	返還金支出	364,744	364,744	0	共同募金委員会へ返還
	助成金支出	7,662,000	2,855,500	4,806,500	
	助成金支出	7,662,000	2,855,500	4,806,500	
	福祉団体等助成金支出	7,662,000	2,855,500	4,806,500	ささえあい活動助成
	その他の支出	40,000	39,240	760	
	雑支出	40,000	39,240	760	
	退職手当積立基金預け金差損	40,000	39,240	760	全社協退職共済差損
事業活動支出計(2)		183,482,000	138,655,172	44,826,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,479,000	△ 2,740,172	261,172	

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収入				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	541,000	540,338	662	
	退職給付引当資産取崩収入	541,000	540,338	662	県社協
	サービス区分間繰入金収入	1,853,000	0	1,853,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,853,000	0	1,853,000	
その他の活動による収入	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	
	障害者同行援護事業サービス区分間繰入金収入	1,001,000	0	1,001,000	
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	307,000	0	307,000	
	その他の活動による収入	2,751,000	2,750,060	940	
その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,751,000	2,750,060	940	全社協
	その他の活動収入計(7)	5,145,000	3,290,398	1,854,602	
その他の活動による支出	積立資産支出	930,000	804,745	125,255	
	退職給付引当資産支出	930,000	804,745	125,255	県社協退職共済掛金
	事業区分間繰入金支出	55,000	51,604	3,396	
	公益事業区分間繰入金支出	55,000	51,604	3,396	潮湯自販機電気代の繰出
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	1,853,000	0	1,853,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,853,000	0	1,853,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	307,000	0	307,000	
	障害者居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	1,546,000	0	1,546,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	4,789,000	4,088,100	700,900	
	退職手当積立基金預け金支出	4,789,000	4,088,100	700,900	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	7,627,000	4,944,449	2,682,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,482,000	△ 1,654,051	△ 827,949	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,961,000	△ 4,394,223	△ 566,777	
前期末支払資金残高(12)		4,961,000	34,200,909	△ 29,239,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,806,686	△ 29,806,686	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 会費収益	673,500	754,500	△ 81,000
	益 社協会費収益	673,500	754,500	△ 81,000
	寄附金収益	3,685,277	5,872,222	△ 2,186,945
	寄附金収益	3,685,277	5,872,222	△ 2,186,945
	経常経費補助金収益	38,288,210	39,848,882	△ 1,560,672
	県補助金収益	200,015	531,362	△ 331,347
	県補助金収益	200,015	531,362	△ 331,347
	市補助金収益	34,908,440	34,019,500	888,940
	運営費補助金収益	24,700,000	24,000,000	700,000
	その他の補助金収益	10,208,440	10,019,500	188,940
	共同募金配分金収益	3,179,755	5,298,020	△ 2,118,265
	一般募金配分金収益	3,179,755	3,098,020	81,735
	災害等準備金収益	0	2,200,000	△ 2,200,000
	受託金収益	31,727,052	25,754,540	5,972,512
	市受託金収益	26,443,752	20,292,140	6,151,612
	総合福祉センター運営受託金収益	2,799,672	2,755,019	44,653
	移動支援事業受託金収益	7,200	26,820	△ 19,620
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収益	0	114,750	△ 114,750
	訪問入浴サービス事業受託金収益	1,978,191	2,855,226	△ 877,035
	高齢者いきいきサロン事業受託金収益	3,677,000	2,476,000	1,201,000
	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	3,464,000	1,410,591	2,053,409
	フレイル予防教室運営受託金収益	1,917,689	850,949	1,066,740
	自立相談支援機能強化事業受託金収益	4,600,000	0	4,600,000
	その他の受託金収益	0	1,802,785	△ 1,802,785
	県社協受託金収益	5,283,300	5,462,400	△ 179,100
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,600,900	1,975,600	△ 374,700
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	1,652,400	1,456,800	195,600
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	2,030,000	2,030,000	0
	事業収益	7,500,084	5,412,054	2,088,030
	利用料収益	778,584	893,054	△ 114,470
	手数料収益	5,091,500	3,044,000	2,047,500
	その他の事業収益	1,630,000	1,475,000	155,000
	その他の事業収益	1,630,000	1,475,000	155,000
	介護保険事業収益	30,913,890	36,668,630	△ 5,754,740
	居宅介護料収益	22,309,240	24,520,680	△ 2,211,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,183,540	3,015,590	167,950
	事業費収益	2,859,540	2,714,031	145,509
	事業負担金収益(公費)	64,992	58,181	6,811
	事業負担金収益(一般)	259,008	243,378	15,630
	(介護報酬収益)	19,736,534	21,919,737	△ 2,183,203
	介護報酬収益	19,736,534	21,905,796	△ 2,169,262
	介護予防報酬収益	0	13,941	△ 13,941
	(利用者負担金収益)	2,572,706	2,600,943	△ 28,237
	介護負担金収益(公費)	257,975	328,347	△ 70,372
	介護負担金収益(一般)	2,314,731	2,271,047	43,684
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,549	△ 1,549
	居宅介護支援介護料収益	4,874,410	6,739,560	△ 1,865,150
	居宅介護支援介護料収益	4,574,120	6,427,550	△ 1,853,430
	介護予防支援介護料収益	300,290	312,010	△ 11,720
	利用者等利用料収益	546,700	663,800	△ 117,100
	その他の利用料収益	546,700	663,800	△ 117,100
	その他の事業収益	0	1,729,000	△ 1,729,000
	補助金事業収益	0	1,729,000	△ 1,729,000

法人本部拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	収入 助成金収益	605,900	2,217,105	△ 1,611,205
	益 その他の助成金収入	605,900	2,217,105	△ 1,611,205
	障害福祉サービス等事業収益	20,173,690	29,428,430	△ 9,254,740
	自立支援給付費収益	20,125,211	28,387,861	△ 8,262,650
	介護給付費収益	20,125,211	28,387,861	△ 8,262,650
	利用者負担金収益	48,479	76,569	△ 28,090
	その他の事業収益	0	964,000	△ 964,000
	補助金事業収益	0	964,000	△ 964,000
	その他の収益	17,850	0	17,850
	その他の収益	17,850	0	17,850
	退職手当積立基金預け金差益	17,850	0	17,850
	サービス活動収益計(1)	133,585,453	145,956,363	△ 12,370,910
費 用	人件費	116,391,804	116,941,493	△ 549,689
	役員報酬	799,000	818,000	△ 19,000
	職員給料	61,293,780	62,682,326	△ 1,388,546
	職員賞与	10,560,736	9,899,637	661,099
	賞与引当金繰入	4,581,456	4,215,684	365,772
	非常勤職員給与	19,544,080	20,141,976	△ 597,896
	派遣職員費	849,437	731,480	117,957
	退職給付費用	4,958,164	4,759,713	198,451
	法定福利費	13,805,151	13,692,677	112,474
	事業費	9,119,588	12,735,525	△ 3,615,937
	保健衛生費	23,980	309,153	△ 285,173
	水道光熱費	2,028,304	1,901,171	127,133
	燃料費	58,088	48,800	9,288
	消耗器具備品費	1,342,584	4,436,700	△ 3,094,116
事 務 費	保険料	631,358	534,979	96,379
	賃借料	2,032,922	1,578,318	454,604
	車 輛 費	2,614,277	3,005,247	△ 390,970
	車 輛 費	246,693	293,171	△ 46,478
	車 輛 燃料費	2,367,584	2,712,076	△ 344,492
	諸謝費	267,100	531,800	△ 264,700
	雑 費	120,975	389,357	△ 268,382
	事務費	8,730,504	7,555,957	1,174,547
	福利厚生費	254,081	280,545	△ 26,464
	職員被服費	12,350	45,550	△ 33,200
	旅費交通費	7,448	15,584	△ 8,136
	役職員旅費	7,448	15,584	△ 8,136
	研修研究費	266,797	312,174	△ 45,377
	事務消耗品費	768,127	1,627,883	△ 859,756
	修 繕 費	217,250	261,790	△ 44,540
	通信運搬費	1,258,802	1,446,979	△ 188,177
	会 議 費	29,218	29,810	△ 592
	広 報 費	19,140	31,848	△ 12,708
	業務委託費	2,165,529	1,305,313	860,216
	手 数 料	352,350	430,177	△ 77,827
	租税公課	1,524,623	313,053	1,211,570
	保 守 料	972,400	470,800	501,600
	渉 外 費	193,612	237,891	△ 44,279
	諸 会 費	254,100	235,100	19,000
	諸 謝 費	280,000	150,000	130,000
	雑 費	154,677	361,460	△ 206,783
	共同募金配分金事業費	3,179,755	5,841,934	△ 2,662,179
	一般募金配分金事業費	2,446,275	4,980,932	△ 2,534,657

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 福祉育成・援助活動費	2,446,275	2,237,018	209,257
	災害ボランティア支援事業費	0	2,743,914	△ 2,743,914
	歳末たすけあい配分金事業費	368,736	286,200	82,536
	返還金費用	364,744	574,802	△ 210,058
	助成金費用	2,855,500	2,822,312	33,188
	助成金費用	2,855,500	2,822,312	33,188
	福祉団体等助成金費用	2,855,500	2,822,312	33,188
	減価償却費	224,384	904,730	△ 680,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,375	△ 308,031	294,656
	その他の費用	39,240	17,630	21,610
	その他の費用	39,240	17,630	21,610
	退職手当積立基金預け金差損	39,240	17,630	21,610
	サービス活動費用計(2)	140,527,400	146,511,550	△ 5,984,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,941,947	△ 555,187	△ 6,386,760
サービス活動増減の部	サ 収 受取利息配当金収益	321,036	324,562	△ 3,526
	サ 収 その他のサービス活動外収益	1,660,511	2,478,910	△ 818,399
	受入研修費収益	47,000	77,000	△ 30,000
	雑収益	1,613,511	2,401,910	△ 788,399
	サービス活動外収益計(4)	1,981,547	2,803,472	△ 821,925
	費用			
サービス活動増減の部	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)	1,981,547	2,803,472	△ 821,925
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,960,400	2,248,285	△ 7,208,685
特別増減の部	特 収 施設整備等補助金収益	0	107,000	△ 107,000
	施設整備等補助金収益	0	107,000	△ 107,000
	固定資産売却益	0	13,819	△ 13,819
	車両運搬具売却益	0	13,819	△ 13,819
	事業区分間繰入金収益	0	2,136,663	△ 2,136,663
	公益事業区分間繰入金収益	0	491,111	△ 491,111
	収益事業区分間繰入金収益	0	1,645,552	△ 1,645,552
	事業区分間固定資産移管収益	0	10,000	△ 10,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,679,402	21,390,345	△ 18,710,943
	特別収益計(8)	2,679,402	23,657,827	△ 20,978,425
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	107,000	△ 107,000
	費用 事業区分間繰入金費用	51,604	0	51,604
	公益事業区分間繰入金費用	51,604	0	51,604
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	2,662,560	20,980,110	△ 18,317,550
	特別費用計(9)	2,714,164	21,087,110	△ 18,372,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,762	2,570,717	△ 2,605,479
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,995,162	4,819,002	△ 9,814,164
	繰越活動増減差額(12)	23,098,285	18,279,319	4,818,966
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,103,123	23,098,321	△ 4,995,198
	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	36	△ 36
	積立金積立額	0	36	△ 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)	18,103,123	23,098,285	△ 4,995,162

法人本部拠点 貸借対照表

令和4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	67,308,994	67,841,712	△ 532,718	流動負債	42,083,764	37,856,487	4,227,277
現金預金	42,949,978	44,409,100	△ 1,459,122	事業未払金	2,741,272	3,435,956	△ 694,684
事業未収金	23,723,154	22,513,427	1,209,727	未払費用	4,208,890	5,340,799	△ 1,131,909
未 収 金	166,499	154,819	11,680	未返還金	466,981	1,973,165	△ 1,506,184
未収補助金	200,015	531,362	△ 331,347	預 り 金	27,893,409	20,284,512	7,608,897
貯 蔵 品	13,650	37,482	△ 23,832	職員預り金	2,191,756	2,606,371	△ 414,615
前 払 金	255,698	176,884	78,814	賞与引当金	4,581,456	4,215,684	365,772
仮 払 金	0	18,638	△ 18,638	固定負債	40,641,170	36,376,163	4,265,007
固定資産	134,338,747	130,322,282	4,016,465	退職給付引当金	40,641,170	36,376,163	4,265,007
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	82,724,934	74,232,650	8,492,284
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	133,338,747	129,322,282	4,016,465	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	9	100,266	△ 100,257	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	252,558	376,683	△ 124,125	基金	91,000,000	91,000,000	0
権 利	83,110	66,270	16,840	福祉基金	91,000,000	91,000,000	0
福祉資金貸付金	1,350,900	1,391,900	△ 41,000	国庫補助金等特別積立金	90,282	103,657	△ 13,375
退職手当積立基金預け金	35,577,920	32,119,120	3,458,800	国庫補助金等特別積立金	90,282	103,657	△ 13,375
退職給付引当資産	5,063,250	4,257,043	806,207	その他の積立金	8,729,402	8,729,402	0
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	8,729,402	0
その他の固定資産	11,000	11,000	0	次期繰越活動増減差額	18,103,123	23,098,285	△ 4,995,162
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,995,162	4,819,002	△ 9,814,164
				純資産の部合計	118,922,807	123,931,344	△ 5,008,537
資産の部合計	201,647,741	198,163,994	3,483,747	負債及び純資産の部合計	201,647,741	198,163,994	3,483,747

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
車輜運搬具	12,290,854	12,290,845	9
器具及び備品	3,750,639	3,498,081	252,558
合 計	16,041,493	15,788,926	252,567

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3年4月1日 (至) 令和4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
 会計区分 法人本部拠点

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)															
車輦運搬具	100,268				100,259				9		12,290,845	5,350,000	12,290,854	5,350,000	
器具及び備品	376,683	103,657			124,125	13,375			252,558	90,282	3,498,081	578,918	3,750,639	669,200	
その他の固定資産(有形固定資産)計	476,951	103,657	0	0	224,384	13,375	0	0	252,567	90,282	15,788,926	5,928,918	16,041,493	6,019,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											2,006,550	116,550	2,006,550	116,550	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,550	116,550	2,006,550	116,550	
その他の固定資産計	476,951	103,657	0	0	224,384	13,375	0	0	252,567	90,282	17,795,476	6,045,468	18,048,043	6,135,750	
基本財産及びその他の固定資産計	476,951	103,657	0	0	224,384	13,375	0	0	252,567	90,282	17,795,476	6,045,468	18,048,043	6,135,750	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	476,951	103,657	0	0	224,384	13,375	0	0	252,567	90,282					

(単位 円)

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	36,376,163	7,555,405 (2,662,560)	3,290,398	0	40,641,170	() 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	4,215,684	4,581,456	4,215,684	0	4,581,456	
計	40,591,847	12,136,861 (2,662,560)	7,506,082	0	45,222,626	

(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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	673,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,500	0	673,500
	社協会費収入	673,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,500	0	673,500
活動収入	寄附金収入	3,685,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,277	0	3,685,277
	寄附金収入	3,685,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,277	0	3,685,277
収入	経常経費補助金収入	28,356,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,000	38,288,210	0	38,288,210
	県補助金収入	200,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,015	0	200,015
収入	県補助金収入	200,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,015	0	200,015
	市補助金収入	24,976,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,000	34,908,440	0	34,908,440
収入	運営費補助金収入	24,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,700,000	0	24,700,000
	その他の補助金収入	276,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,000	10,208,440	0	10,208,440
収入	共同募金配分金収入	3,179,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,755	0	3,179,755
	一般募金配分金収入	3,179,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,755	0	3,179,755
収入	受託金収入	16,277,000	0	0	0	1,917,689	1,978,191	7,200	0	2,799,672	3,630,900	0	5,116,400	31,727,052	0	31,727,052
	市受託金収入	16,277,000	0	0	0	1,917,689	1,978,191	7,200	0	2,799,672	0	0	3,464,000	26,443,752	0	26,443,752
収入	総合福祉センター運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,799,672	0	0	0	2,799,672	0	2,799,672
	移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
収入	訪問入浴サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,978,191	0	0	0	0	0	0	1,978,191	0	1,978,191
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	3,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677,000	0	3,677,000
収入	介護予防・生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	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	0
収入	フレイル予防教室運営受託金収入	0	0	0	0	1,917,689	0	0	0	0	0	0	3,464,000	3,464,000	0	3,464,000
	自立相談支援機能強化事業受託金収入	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,689	0	1,917,689
収入	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,900	0	1,652,400	5,283,300	0	5,283,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,900	0	0	1,600,900	0	1,600,900
収入	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	1,652,400	1,652,400	0	1,652,400
	生活福祉資金福祉団体制度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
収入	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,000	0	348,000	0	348,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,000	0	348,000	0	348,000
収入	事業収入	420,000	0	0	0	4,671,500	111,184	800	0	0	0	0	2,296,600	7,500,084	0	7,500,084
	利用料収入	0	0	0	0	0	111,184	800	0	0	0	0	666,600	778,584	0	778,584
収入	手数料収入	420,000	0	0	0	4,671,500	0	0	0	0	0	0	0	5,091,500	0	5,091,500

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000	1,630,000	0	1,630,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000	1,630,000	0	1,630,000
事業収入	介護保険事業収入	0	19,656,610	4,874,410	6,382,870	0	0	0	0	0	0	0	0	30,913,890	0	30,913,890
	居宅介護料収入	0	15,926,370	0	6,382,870	0	0	0	0	0	0	0	0	22,309,240	0	22,309,240
事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,183,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,183,540	0	3,183,540
	事業費収入	0	2,859,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859,540	0	2,859,540
事業収入	事業負担金収入(公費)	0	64,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,992	0	64,992
	事業負担金収入(一般)	0	259,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,008	0	259,008
事業収入	(介護報酬収入)	0	14,302,053	0	5,434,481	0	0	0	0	0	0	0	0	19,736,534	0	19,736,534
	介護報酬収入	0	14,302,053	0	5,434,481	0	0	0	0	0	0	0	0	19,736,534	0	19,736,534
事業収入	(利用者負担金収入)	0	1,624,317	0	948,389	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,706	0	2,572,706
	介護負担金収入(公費)	0	257,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,975	0	257,975
事業収入	介護負担金収入(一般)	0	1,366,342	0	948,389	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,731	0	2,314,731
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,874,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,874,410	0	4,874,410
事業収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,574,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,574,120	0	4,574,120
	介護予防支援介護料収入	0	0	300,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,290	0	300,290
事業収入	利用者等利用料収入	0	546,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,700	0	546,700
	その他の利用料収入	0	546,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,700	0	546,700
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	15,970,610	2,711,680	1,491,400	0	0	0	0	20,173,690	0	20,173,690
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	15,922,131	2,711,680	1,491,400	0	0	0	0	20,125,211	0	20,125,211
事業収入	介護給付費収入	0	0	0	0	0	15,922,131	2,711,680	1,491,400	0	0	0	0	20,125,211	0	20,125,211
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	48,479	0	0	0	0	0	0	48,479	0	48,479
事業収入	助成金収入	605,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,900	0	605,900
	その他の助成金収入	605,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,900	0	605,900
事業収入	受取利息配当金収入	321,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,036	0	321,036
	その他の収入	468,488	67,139	0	0	30,000	0	0	0	1,129,537	0	0	0	1,695,164	△ 16,803	1,678,361
事業収入	受入研修費収入	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
	雑収入	421,488	67,139	0	0	30,000	0	0	0	1,129,537	0	0	0	1,648,164	△ 16,803	1,631,361
事業収入	退職手当積立基金預け金差益	0	17,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,850	0	17,850
	雑収入	421,488	49,289	0	0	30,000	0	0	0	1,129,537	0	0	0	1,630,314	△ 16,803	1,613,511
事業活動収入計(1)		50,807,399	19,723,749	4,874,410	6,382,870	6,619,189	18,059,985	2,719,680	1,491,400	3,929,221	3,630,900	348,000	17,345,000	135,931,803	△ 16,803	135,915,000

(単位:円)

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	障害者同行機護事業	総合福祉セブタ一事業(指定管理)	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	成年後見セブタ一事業	合計	内報取引消去	拠点区分合計
事業支出	36,272,436	22,532,808	5,198,911	4,546,391	6,405,063	18,877,361	0	0	0	4,255,436	0	16,335,179	114,423,585	0	114,423,585
人件費支出	799,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,000	0	799,000
役員報酬支出	22,213,826	9,995,067	3,595,090	1,301,491	1,663,633	10,046,414	0	0	0	2,796,046	0	9,682,213	61,293,780	0	61,293,780
職員給料支出	6,048,820	2,703,400	862,400	383,400	399,800	1,271,800	0	0	0	820,000	0	2,286,800	14,776,420	0	14,776,420
職員賞与支出	2,298,249	4,048,886	0	1,754,873	3,990,427	5,332,285	0	0	0	0	0	2,119,360	19,544,080	0	19,544,080
非常勤職員給与支出	0	0	0	849,437	0	0	0	0	0	0	0	0	849,437	0	849,437
派遣職員費支出	0	3,355,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,717	0	3,355,717
退職給付支出	4,912,541	2,429,738	741,421	257,190	351,203	2,226,862	0	0	0	639,390	0	2,246,806	13,805,151	0	13,805,151
法定福利費支出	1,957,096	1,312,455	699,438	415,547	825,108	949,962	0	0	2,135,673	0	0	841,112	9,136,391	△ 16,803	9,119,588
事業費支出	0	0	0	12,320	11,660	0	0	0	0	0	0	0	23,980	0	23,980
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028,304	0	0	0	2,028,304	0	2,028,304
水道光熱費支出	0	0	0	58,088	0	0	0	0	0	0	0	0	58,088	0	58,088
燃料費支出	893,373	25,779	0	166,521	150,274	0	0	0	95,940	0	0	27,500	1,359,387	△ 16,803	1,342,584
消耗器具備品費支出	155,424	95,732	53,570	26,180	102,562	5,460	0	0	0	0	0	192,430	631,358	0	631,358
保険料支出	304,245	318,844	498,034	71,500	406,560	110,790	0	0	11,429	0	0	311,520	2,032,922	0	2,032,922
賃借料支出	345,979	872,100	147,834	80,938	114,052	833,712	0	0	0	0	0	219,662	2,614,277	0	2,614,277
車輦費支出	82,285	68,123	30,646	11,110	7,900	0	0	0	0	0	0	46,629	246,693	0	246,693
車輦費	263,694	803,977	117,188	69,828	106,152	833,712	0	0	0	0	0	173,033	2,367,584	0	2,367,584
車輦燃料費	137,100	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	90,000	267,100	0	267,100
諸謝費支出	120,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,975	0	120,975
雑支出	4,466,571	871,221	364,926	155,349	93,461	258,119	0	0	1,671,306	288,322	0	561,229	8,730,504	0	8,730,504
事務費支出	67,430	109,907	9,169	9,010	8,700	7,169	0	0	0	6,851	0	35,845	254,081	0	254,081
福利厚生費支出	12,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350	0	12,350
職員被服費支出	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240	7,448	0	7,448
旅費交通費支出	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240	7,448	0	7,448
役職員旅費支出	80,886	19,528	31,100	0	0	0	0	0	0	0	0	135,283	266,797	0	266,797
研修研究費支出	507,061	120,501	19,360	18,500	3,700	24,000	0	0	0	34,737	0	40,268	768,127	0	768,127
事務消耗品費支出	19,800	0	0	0	0	0	0	0	197,450	0	0	0	217,250	0	217,250
修繕費支出	407,627	196,701	166,727	36,844	10,248	166,725	0	0	0	102,734	0	171,196	1,258,802	0	1,258,802
通信運搬費支出	24,222	0	0	0	3,520	0	0	0	0	0	0	1,476	29,218	0	29,218
会議費支出	19,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,140	0	19,140
広報費支出															

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 荒瀬市社会福祉協議会

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	業務委託費支出	880,000	0	0	0	0	0	0	0	1,285,529	0	0	0	2,165,529	0	2,165,529
	手数料支出	123,255	46,524	30,580	36,875	33,000	25,025	0	0	30,416	0	0	26,675	352,350	0	352,350
	租税公課支出	1,187,173	0	0	0	34,293	0	0	0	157,911	0	0	145,246	1,524,623	0	1,524,623
	保守料支出	448,800	356,400	79,200	52,800	0	35,200	0	0	0	0	0	0	972,400	0	972,400
	渉外費支出	190,642	0	1,650	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	193,612	0	193,612
	諸会費支出	244,100	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,100	0	254,100
	諸謝費支出	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	280,000	0	280,000
	雑支出	115,877	11,660	27,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,677	0	154,677
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000	307,000	0	307,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000	307,000	0	307,000
	共同募金配分金事業費	3,179,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,755	0	3,179,755
	一般募金配分金事業費	2,446,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,275	0	2,446,275
	福祉育成・援助活動費	2,446,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,275	0	2,446,275
	歳末たすけあい配分金事業費	368,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,736	0	368,736
	返還金支出	364,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,744	0	364,744
	助成金支出	2,855,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,500	0	2,855,500
	助成金支出	2,855,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,500	0	2,855,500
	福祉団体等助成金支出	2,855,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,500	0	2,855,500
施設整備等による収入	その他の支出	0	39,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,240	0	39,240
	雑支出	0	39,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,240	0	39,240
	退職手当積立基金預け金差損	0	39,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,240	0	39,240
	事業活動支出計(2)	48,731,358	24,755,724	6,263,275	5,117,287	7,323,632	20,085,442	0	0	3,806,979	4,543,758	307,000	17,737,520	138,671,975	△ 16,803	138,655,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,076,041	△ 5,031,975	△ 1,388,865	1,265,583	△ 704,443	△ 2,025,457	2,719,680	1,491,400	122,242	△ 912,858	41,000	△ 392,520	△ 2,740,172	0	△ 2,740,172
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入															
	施設整備等支出															
	施設整備等による収入															
	施設整備等による収入															
	施設整備等による収入															
	施設整備等による収入															
	施設整備等による収入															

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0	540,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,338	0	540,338
積立資産取崩収入	0	540,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,338	0	540,338
退職給付引当資産取崩収入	0	540,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,338	0	540,338
サービス区分間繰入金収入	306,947	0	0	0	0	914,220	0	0	0	0	0	0	1,221,167	△ 1,221,167	0
サービス区分間繰入金収入	306,947	0	0	0	0	914,220	0	0	0	0	0	0	1,221,167	△ 1,221,167	0
障害者重症訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	545,000	0	0	0	0	0	0	545,000	△ 545,000	0
障害者同行援護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	369,220	0	0	0	0	0	0	369,220	△ 369,220	0
総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	306,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,947	△ 306,947	0
その他の活動による収入	0	2,750,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,060	0	2,750,060
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,750,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,060	0	2,750,060
その他の活動収入計(7)	306,947	3,290,398	0	0	0	914,220	0	0	0	0	0	0	4,511,565	△ 1,221,167	3,290,398
支 出															
積立資産支出	343,140	121,905	20,640	21,930	34,400	87,290	0	0	0	51,600	0	123,840	804,745	0	804,745
退職給付引当資産支出	343,140	121,905	20,640	21,930	34,400	87,290	0	0	0	51,600	0	123,840	804,745	0	804,745
事業区分間繰入金支出	51,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,604	0	51,604
公益事業区分間繰入金支出	51,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,604	0	51,604
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	545,000	369,220	306,947	0	0	0	1,221,167	△ 1,221,167	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	545,000	369,220	306,947	0	0	0	1,221,167	△ 1,221,167	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	306,947	0	0	0	306,947	△ 306,947	0
障害者重症訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	545,000	369,220	0	0	0	0	914,220	△ 914,220	0
その他の活動による支出	1,678,660	700,950	91,880	113,340	263,400	332,310	0	0	0	270,600	0	636,960	4,088,100	0	4,088,100
退職手当積立基金預け金支出	1,678,660	700,950	91,880	113,340	263,400	332,310	0	0	0	270,600	0	636,960	4,088,100	0	4,088,100
その他の活動支出計(8)	2,073,404	822,855	112,520	135,270	297,800	419,600	545,000	369,220	306,947	322,200	0	760,800	6,165,616	△ 1,221,167	4,944,449
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,766,457	2,467,543	△ 112,520	△ 135,270	△ 297,800	494,620	△ 545,000	△ 369,220	△ 306,947	△ 322,200	0	△ 760,800	△ 1,654,051	0	△ 1,654,051
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	309,584	△ 2,564,432	△ 1,501,385	1,130,313	△ 1,002,243	△ 1,530,837	2,174,680	1,122,180	△ 184,705	△ 1,235,058	41,000	△ 1,153,320	△ 4,394,223	0	△ 4,394,223

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 39,818,644	5,213,903	10,351,411	18,129,450	△ 3,038,014	12,645,918	17,246,770	13,594,744	122,242	△ 6,202,934	7,377,581	△ 5,815,741	29,806,686	0	29,806,686

法人本部拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	673,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,500	0	673,500
	社協会費収益	673,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,500	0	673,500
ビ ス 活 動	寄附金収益	3,685,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,277	0	3,685,277
	寄附金収益	3,685,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,277	0	3,685,277
ス 活 動	経常経費補助金収益	28,356,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,000	38,288,210	0	38,288,210
	県補助金収益	200,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,015	0	200,015
増 減 の 部	県補助金収益	200,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,015	0	200,015
	市補助金収益	24,976,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,000	34,908,440	0	34,908,440
減 の 部	運営費補助金収益	24,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,700,000	0	24,700,000
	その他の補助金収益	276,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,000	10,208,440	0	10,208,440
の 部	共同募金配分金収益	3,179,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,755	0	3,179,755
	一般募金配分金収益	3,179,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,755	0	3,179,755
受 託 金 収 益	受託金収益	16,277,000	0	0	0	1,917,689	1,978,191	7,200	0	2,799,672	3,630,900	0	5,116,400	31,727,052	0	31,727,052
	市受託金収益	16,277,000	0	0	0	1,917,689	1,978,191	7,200	0	2,799,672	0	0	3,464,000	26,443,752	0	26,443,752
移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 益	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
	移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 益	訪問入浴サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,978,191	0	0	0	0	0	0	1,978,191	0	1,978,191
	高齢者いきいきサロン事業受託金収益	3,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677,000	0	3,677,000
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 益	介護予防・生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	成年後見制度利用推進体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,464,000	3,464,000	0	3,464,000
フ レ イ ル 予 防 教 室 運 営 受 託 金 収 益	フレイル予防教室運営受託金収益	0	0	0	0	1,917,689	0	0	0	0	0	0	0	1,917,689	0	1,917,689
	自立相談支援機能強化事業受託金収益	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
県 社 協 受 託 金 収 益	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,900	0	1,652,400	5,283,300	0	5,283,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,900	0	0	1,600,900	0	1,600,900
地 域 福 祉 権 利 障 害 事 業 受 託 金 収 益	地域福祉権利障害事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,400	1,652,400	0	1,652,400
	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	2,030,000	0	0	2,030,000	0	2,030,000
事 業 収 益	事業収益	420,000	0	0	0	4,671,500	111,184	800	0	0	0	0	2,296,600	7,500,084	0	7,500,084
	利用料収益	0	0	0	0	0	111,184	800	0	0	0	0	666,600	778,584	0	778,584
手 数 料 収 益	手数料収益	420,000	0	0	0	4,671,500	0	0	0	0	0	0	0	5,091,500	0	5,091,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000	1,630,000	0	1,630,000
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000	1,630,000	0	1,630,000
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介 護 保 険 事 業 収 益	介護保険事業収益	0	19,656,610	4,874,410	6,382,870	0	0	0	0	0	0	0	0	30,913,890	0	30,913,890

(単位:円)

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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		(単位:円)											
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	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	拠点区分合計
		0 15,926,370	0 6,382,870	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 22,309,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0 3,183,540	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,183,540
	事業費収益	0 2,859,540	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,859,540
	事業負担金収益(公費)	0 64,992	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 64,992
	事業負担金収益(一般)	0 259,008	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 259,008
	(介護報酬収益)	0 14,302,053	0 5,434,481	0 5,434,481	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 19,736,534
	介護報酬収益	0 14,302,053	0 5,434,481	0 5,434,481	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 19,736,534
	(利用者負担金収益)	0 1,624,317	0 948,389	0 948,389	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,572,706
	介護負担金収益(公費)	0 257,975	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 257,975
	介護負担金収益(一般)	0 1,366,342	0 948,389	0 948,389	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,314,731
	居宅介護支援介護料収益	0 0	0 4,874,410	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,874,410
	居宅介護支援介護料収益	0 0	0 4,574,120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,574,120
	介護予防支援介護料収益	0 0	0 300,290	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 300,290
	利用者等利用料収益	0 546,700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 546,700
	その他の利用料収益	0 546,700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 546,700
	助成金収益	605,900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 605,900
	その他の助成金収入	605,900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 605,900
	障害福祉サービス等事業収益	0 0	0 0	0 0	0 15,970,610	0 2,711,680	2,711,680	1,491,400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,173,690
	自立支援給付費収益	0 0	0 0	0 0	0 15,922,131	0 2,711,680	2,711,680	1,491,400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,125,211
	介護給付費収益	0 0	0 0	0 0	0 15,922,131	0 2,711,680	2,711,680	1,491,400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,125,211
	利用者負担金収益	0 0	0 0	0 0	0 48,479	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 48,479
	その他の収益	0 17,850	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,850
	その他の収益	0 17,850	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,850
	退職手当積立基金預け金差益	0 17,850	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,850
	サービス活動収益計(1)	50,017,887	19,674,460	4,874,410	6,382,870	6,589,189	18,059,985	2,719,680	2,799,672	3,630,900	0 17,345,000	0 133,585,453	0 133,585,453
費用	人件費	38,751,352	19,936,433	4,993,575	4,681,661	6,707,879	19,296,961	0 0	0 0	4,581,068	0 17,442,875	0 116,391,804	0 116,391,804
	役員報酬	799,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 799,000	0 799,000
	職員給料	22,213,826	9,995,067	3,595,090	1,301,491	1,663,633	10,046,414	0 0	0 0	2,796,046	0 9,682,213	0 61,293,780	0 61,293,780
	職員賞与	4,291,636	1,433,824	544,544	383,400	135,932	1,271,800	0 0	0 0	549,400	0 1,950,200	0 10,560,736	0 10,560,736
	賞与引当金繰入	2,214,300	1,140,744	0 0	0 268,884	0 0	0 0	0 0	0 0	274,032	0 683,496	0 4,581,456	0 4,581,456
	非常勤職員給与	2,298,249	4,048,886	0 1,754,873	3,990,427	5,332,285	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,119,360	0 19,544,080	0 19,544,080
	派遣職員費	0 0	0 849,437	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 849,437	0 849,437	0 849,437

法人本部拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 荒屋市社会福祉協議会

動 定 科 目		(単位:円)															
		法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護 支援事業	訪問入浴 介護事業	地域介護予防 支援等事業	障害者居宅 介護事業	障害者重度 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	
サービス活動 増減の部	退職給付費用	2,021,800	888,174	112,520	135,270	297,800	419,600	0	0	0	322,200	0	760,800	4,958,164	0	4,958,164	
	法定福利費	4,912,541	2,429,738	741,421	257,190	351,203	2,226,862	0	0	0	639,390	0	2,246,806	13,805,151	0	13,805,151	
	事業費	1,957,096	1,312,455	699,438	415,547	825,108	949,962	0	0	2,135,673	0	0	841,112	9,136,391	△ 16,803	9,119,588	
	保健衛生費	0	0	0	12,320	11,660	0	0	0	0	0	0	0	0	23,980	0	23,980
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028,304	0	0	0	2,028,304	0	2,028,304	
	燃料費	0	0	0	58,088	0	0	0	0	0	95,940	0	0	58,088	0	58,088	
	消耗器具備品費	893,373	25,779	0	166,521	150,274	0	0	0	0	0	0	27,500	1,359,387	△ 16,803	1,342,584	
	保険料	155,424	95,732	53,570	26,180	102,562	5,460	0	0	0	0	0	192,430	631,358	0	631,358	
	賃借料	304,245	318,844	498,034	71,500	406,560	110,790	0	0	11,429	0	0	311,520	2,032,922	0	2,032,922	
	車輛費	345,979	872,100	147,834	80,938	114,052	833,712	0	0	0	0	0	219,662	2,614,277	0	2,614,277	
	車輛費	82,285	68,123	30,646	11,110	7,900	0	0	0	0	0	0	46,629	246,693	0	246,693	
	車輛燃料費	263,694	803,977	117,188	69,828	106,152	833,712	0	0	0	0	0	173,033	2,367,584	0	2,367,584	
	諸謝費	137,100	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	90,000	267,100	0	267,100	
	雑費	120,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,975	0	120,975	
	事務費	4,466,571	871,221	364,926	155,349	93,461	258,119	0	0	1,671,306	288,322	0	561,229	8,730,504	0	8,730,504	
	福利厚生費	67,430	109,907	9,169	9,010	8,700	7,169	0	0	0	6,851	0	35,845	254,081	0	254,081	
	職員被服費	12,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350	0	12,350
旅費交通費	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240	7,448	0	7,448	
役員旅費	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240	7,448	0	7,448	
研修研究費	80,886	19,528	31,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,283	266,797	0	266,797	
事務消耗品費	507,061	120,501	19,360	18,500	3,700	24,000	0	0	0	34,737	0	40,268	768,127	0	768,127		
修繕費	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	197,450	0	0	0	217,250	0	217,250	
通信運搬費	407,627	196,701	166,727	36,844	10,248	166,725	0	0	0	102,734	0	171,196	1,258,802	0	1,258,802		
会議費	24,222	0	0	0	0	3,520	0	0	0	0	0	1,476	29,218	0	29,218		
広報費	19,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,140	0	19,140		
業務委託費	880,000	0	0	0	0	0	0	0	1,285,529	0	0	26,675	352,350	0	352,350		
手数料	123,255	46,524	30,580	36,875	33,000	25,025	0	0	30,416	0	0	145,246	1,524,623	0	1,524,623		
租税公課	1,187,173	0	0	0	0	34,293	0	0	0	157,911	0	0	0	972,400	0	972,400	
保守料	448,800	356,400	79,200	52,800	0	35,200	0	0	0	0	0	0	0	193,612	0	193,612	
渉外費	190,642	0	1,650	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,100	0	254,100	
諸会費	244,100	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	280,000	0	280,000	
諸謝費	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ 費	115,877	11,660	27,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,677	0	154,677
	ー 用	3,179,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,755	0	3,179,755
	ビス	2,446,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,275	0	2,446,275
	活	2,446,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,275	0	2,446,275
	動	368,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,736	0	368,736
	増	364,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,744	0	364,744
	減	2,855,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,500	0	2,855,500
	の	2,855,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,500	0	2,855,500
	部	2,855,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,500	0	2,855,500
		118,098	0	0	13,475	0	35,100	0	0	0	0	0	57,711	224,384	0	224,384
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 13,375	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,375	0	△ 13,375
	その他の費用	0	39,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,240	0	39,240
	その他の費用	0	39,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,240	0	39,240
	退職手当積立基金預け金差損	0	39,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,240	0	39,240
	サービスクラウド費用計(2)	51,328,372	22,159,349	6,057,939	5,252,657	7,626,448	20,540,142	0	0	3,806,979	4,869,390	0	18,902,927	140,544,203	△ 16,803	140,527,400
	サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,310,485	△ 2,484,889	△ 1,183,529	1,130,213	△ 1,037,259	△ 2,480,157	2,719,680	1,491,400	△ 1,007,307	△ 1,238,490	0	△ 1,557,927	△ 6,958,750	16,803	△ 6,941,947
	受取利息配当金収益	321,024	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	321,036	0	321,036
	その他のサービスクラウド外収益	468,488	49,289	0	0	30,000	0	0	0	1,129,537	0	0	0	1,677,314	△ 16,803	1,660,511
	受入研修費収益	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
	雑 収 益	421,488	49,289	0	0	30,000	0	0	0	1,129,537	0	0	0	1,630,314	△ 16,803	1,613,511
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスクラウド外収益計(4)	789,512	49,289	0	0	30,000	0	0	0	1,129,549	0	0	0	1,998,350	△ 16,803	1,981,547
	費 用															
	サービスクラウド外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	789,512	49,289	0	0	30,000	0	0	0	1,129,549	0	0	0	1,998,350	△ 16,803	1,981,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 520,973	△ 2,435,600	△ 1,183,529	1,130,213	△ 1,007,259	△ 2,480,157	2,719,680	1,491,400	122,242	△ 1,238,490	0	△ 1,557,927	△ 4,960,400	0	△ 4,960,400

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)

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	8,729,402	0	0	8,729,402	
計	8,729,402	0	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	32,119,120	6,208,860	2,750,060	35,577,920	退職給付引当金に対応(全社協)
退職給付引当資産	4,257,043	1,346,545	540,338	5,063,250	退職給付引当金に対応(県社協)
福祉基金積立資産	91,000,000	0	0	91,000,000	
計	127,376,163	7,555,405	3,290,398	131,641,170	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

掘点区分	法人本部掘点
掘点区分	法人本部掘点

(単位:円)

[illegible]

地域交流拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	事 業 収入	113,000	132,940	△ 19,940	
	業 入 入会金収入	113,000	132,940	△ 19,940	
	活 経常経費補助金収入	3,800,000	4,549,800	△ 749,800	
	動 市補助金収入	3,800,000	4,549,800	△ 749,800	
	に その他の補助金収入	3,800,000	4,549,800	△ 749,800	障害児受入推進事業補助金他
	よ 受託金収入	11,092,000	11,355,300	△ 263,300	
	る 市受託金収入	11,092,000	11,355,300	△ 263,300	
	収 放課後児童対策事業受託金収入	11,092,000	11,355,300	△ 263,300	
	支 事業収入	5,539,000	4,706,977	832,023	
	利用料収入	5,539,000	4,706,977	832,023	学童保育料
	介護保険事業収入	576,000	311,800	264,200	認知症カフェ
	その他の事業収入	576,000	311,800	264,200	
	補助金事業収入	480,000	270,000	210,000	
	その他の事業収入	96,000	41,800	54,200	
	その他の収入	0	2,800	△ 2,800	保育協議会事務費他
	雑 収 入	0	2,800	△ 2,800	
	雑 収 入	0	2,800	△ 2,800	
	事業活動収入計(1)	21,120,000	21,059,617	60,383	
	支 人件費支出	18,544,000	18,476,493	67,507	
	出 職員給料支出	7,240,000	7,219,060	20,940	
	職員賞与支出	2,360,000	2,315,200	44,800	
	非常勤職員給与支出	7,215,000	7,214,150	850	
	法定福利費支出	1,729,000	1,728,083	917	
	事業費支出	3,190,000	1,953,874	1,236,126	
	給食費支出	665,000	439,144	225,856	おやつ代
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	40,000	9,389	30,611	アルコール消毒
	教養娯楽費支出	384,000	153,973	230,027	レク材料代
	水道光熱費支出	1,380,000	980,823	399,177	電気・水道・ガス
	消耗器具備品費支出	220,000	206,214	13,786	冷風扇・人工芝他
	保険料支出	162,000	93,190	68,810	任意保険料他
	賃借料支出	79,000	68,111	10,889	機器リース
	車輛費支出	150,000	3,030	146,970	
	車輛費	100,000	0	100,000	
	車輛燃料費	50,000	3,030	46,970	ガソリン代
	諸謝費支出	10,000	0	10,000	
	雑 支 出	90,000	0	90,000	
	事務費支出	2,605,000	2,362,260	242,740	
	福利厚生費支出	49,000	19,838	29,162	健康診断料
	職員被服費支出	23,000	22,450	550	エプロン
	旅費交通費支出	50,000	1,152	48,848	

地域交流拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	役職員旅費支出	50,000	1,152	48,848	在勤地内旅費
事業活動による収入	研修研究費支出	30,000	10,540	19,460	支援員認定資格研修
事業活動による収入	事務消耗品費支出	105,000	42,414	62,586	用紙・インク代他
事業活動による収入	修繕費支出	63,000	62,458	542	サッシ戸修理
事業活動による収入	通信運搬費支出	128,000	121,201	6,799	電話・切手代
事業活動による収入	業務委託費支出	145,000	141,680	3,320	防火点検業務他
事業活動による収入	手数料支出	21,000	14,065	6,935	振込手数料他
事業活動による収入	土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0	家賃・駐車場代
事業活動による収入	租税公課支出	99,000	35,276	63,724	自動車税・消費税
事業活動による収入	渉外費支出	3,000	2,186	814	手土産代
事業活動による収入	諸会費支出	5,000	5,000	0	学童保育協議会会費
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	24,339,000	22,792,627	1,546,373	
事業活動による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,219,000	△ 1,733,010	△ 1,485,990	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
施設整備等による収入	車輛運搬具売却収入	0	17,170	△ 17,170	
施設整備等による収入	権利売却収入	0	12,830	△ 12,830	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△ 30,000	
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,000	△ 30,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	150,000	149,640	360	
その他の活動による収入	退職給付引当資産支出	150,000	149,640	360	県社協退職共済掛金
その他の活動による収入	その他の活動による支出	766,000	748,200	17,800	
その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金支出	766,000	748,200	17,800	全社協退職共済掛金
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	916,000	897,840	18,160	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 916,000	△ 897,840	△ 18,160	
その他の活動による収入	予備費支出(10)	0	0	0	
その他の活動による収入	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,135,000	△ 2,600,850	△ 1,534,150	

前期末支払資金残高(12)	0	7,058,791	△ 7,058,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,135,000	4,457,941	△ 8,592,941	

地域交流拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 会費収益	132,940	110,000	22,940
	益 入会金収益	132,940	110,000	22,940
	経常経費補助金収益	4,549,800	3,014,400	1,535,400
	市補助金収益	4,549,800	3,014,400	1,535,400
	その他の補助金収益	4,549,800	3,014,400	1,535,400
	受託金収益	11,355,300	5,661,860	5,693,440
	市受託金収益	11,355,300	5,661,860	5,693,440
	放課後児童対策事業受託金収益	11,355,300	5,661,860	5,693,440
	事業収益	4,706,977	3,109,056	1,597,921
	利用料収益	4,706,977	3,109,056	1,597,921
	介護保険事業収益	311,800	11,860,792	△ 11,548,992
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	372,550	△ 372,550
	事業費収益	0	335,295	△ 335,295
	事業負担金収益(一般)	0	37,255	△ 37,255
	地域密着型介護料収益	0	10,386,540	△ 10,386,540
	(介護報酬収益)	0	9,347,886	△ 9,347,886
	介護報酬収益	0	9,347,886	△ 9,347,886
	(利用者負担金収益)	0	1,038,654	△ 1,038,654
	介護負担金収益(一般)	0	1,038,654	△ 1,038,654
	利用者等利用料収益	0	616,702	△ 616,702
	居宅介護サービス利用料収益	0	20,080	△ 20,080
	食費収益(一般)	0	573,472	△ 573,472
	その他の利用料収益	0	23,150	△ 23,150
	その他の事業収益	311,800	485,000	△ 173,200
	補助金事業収益	270,000	448,000	△ 178,000
	その他の事業収益	41,800	37,000	4,800
	サービス活動収益計(1)	21,056,817	23,756,108	△ 2,699,291
費用	人 件 費	19,380,141	26,103,350	△ 6,723,209
	職員給料	7,219,060	12,681,457	△ 5,462,397
	職員賞与	1,551,184	3,344,816	△ 1,793,632
	賞与引当金繰入	769,824	1,297,428	△ 527,604
	非常勤職員給与	7,214,150	3,893,950	3,320,200
	派遣職員費	0	759,254	△ 759,254
	退職給付費用	897,840	1,480,020	△ 582,180
	法定福利費	1,728,083	2,646,425	△ 918,342
	事 業 費	1,953,874	3,826,971	△ 1,873,097
	給 食 費	439,144	703,567	△ 264,423
	保健衛生費	9,389	355,926	△ 346,537
	教養娯楽費	153,973	113,555	40,418
	水道光熱費	980,823	1,340,821	△ 359,998
	消耗器具備品費	206,214	908,140	△ 701,926
	保 険 料	93,190	155,376	△ 62,186
	賃 借 料	68,111	70,278	△ 2,167
	車 輛 費	3,030	179,308	△ 176,278
	車 輛 費	0	21,371	△ 21,371
	車 輛 燃 料 費	3,030	157,937	△ 154,907
	事 務 費	2,362,260	2,734,044	△ 371,784
	福利厚生費	19,838	26,348	△ 6,510
	職員被服費	22,450	0	22,450
	旅費交通費	1,152	0	1,152
	役職員旅費	1,152	0	1,152
	研修研究費	10,540	0	10,540
	事務消耗品費	42,414	130,521	△ 88,107

地域交流拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 修繕費	62,458	281,820	△ 219,362
	通信運搬費	121,201	114,409	6,792
	業務委託費	141,680	101,860	39,820
	手数料	14,065	22,774	△ 8,709
	土地・建物賃借料	1,884,000	1,884,000	0
	租税公課	35,276	63,390	△ 28,114
	保守料	0	52,800	△ 52,800
	渉外費	2,186	0	2,186
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	0	51,122	△ 51,122
	減価償却費	926,775	909,862	16,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,450	△ 91,538	△ 16,912
	サービス活動費用計(2)	24,514,600	33,482,689	△ 8,968,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,457,783	△ 9,726,581	6,268,798
サービス活動増減の部	収益 その他のサービス活動外収益	2,800	96,830	△ 94,030
	雑収益	2,800	96,830	△ 94,030
	サービス活動外収益計(4)	2,800	96,830	△ 94,030
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
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,800	96,830	△ 94,030
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,454,983	△ 9,629,751	6,174,768
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	435,600	△ 435,600
	施設整備等補助金収益	0	435,600	△ 435,600
	固定資産売却益	17,169	0	17,169
	車両運搬具売却益	17,169	0	17,169
	拠点区分間繰入金収益	0	15,723,973	△ 15,723,973
	拠点区分間繰入金収益	0	15,723,973	△ 15,723,973
	ふれあい福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	15,723,973	△ 15,723,973
	事業区分間固定資産移管収益	0	41,280	△ 41,280
	拠点区分間固定資産移管収益	0	16,221,070	△ 16,221,070
	特別収益計(8)	17,169	32,421,923	△ 32,404,754
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	435,600	△ 435,600
	事業区分間固定資産移管費用	0	41,280	△ 41,280
	拠点区分間固定資産移管費用	0	16,631,306	△ 16,631,306
	特別費用計(9)	0	17,108,186	△ 17,108,186
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,169	15,313,737	△ 15,296,568
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,437,814	5,683,986	△ 9,121,800
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	22,244,725	16,560,739	5,683,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,806,911	22,244,725	△ 3,437,814
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	18,806,911	22,244,725	△ 3,437,814

地域交流拠点 貸借対照表

令和4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	5,770,417	8,826,920	△ 3,056,503	流動負債	2,082,300	2,532,145	△ 449,845
現金預金	373,813	△ 11,901,935	12,275,748	事業未払金	372,833	494,025	△ 121,192
事業未収金	596,620	3,346,734	△ 2,750,114	未払費用	921,703	878,797	42,906
未 収 金	0	15,190,561	△ 15,190,561	未返還金	0	346,000	△ 346,000
未収補助金	4,627,800	2,020,000	2,607,800	職員預り金	17,940	49,307	△ 31,367
前 払 金	172,184	171,560	624	賞与引当金	769,824	764,016	5,808
固定資産	32,661,750	32,703,516	△ 41,766	固定負債	16,061,880	15,164,040	897,840
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	16,061,880	15,164,040	897,840
その他の固定資産	32,661,750	32,703,516	△ 41,766	負債の部合計	18,144,180	17,696,185	447,995
建 物	15,597,296	16,356,766	△ 759,470	純 資 産 の 部			
構 築 物	145,834	150,834	△ 5,000	基 本 金	0	0	0
車両運搬具	0	1	△ 1	基金	0	0	0
器具及び備品	406,740	569,045	△ 162,305	国庫補助金等特別積立金	1,481,076	1,589,526	△ 108,450
権 利	450,000	462,830	△ 12,830	国庫補助金等特別積立金	1,481,076	1,589,526	△ 108,450
退職手当積立基金預け金	14,805,420	14,057,220	748,200	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,256,460	1,106,820	149,640	次期繰越活動増減差額	18,806,911	22,244,725	△ 3,437,814
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,437,814	5,683,986	△ 9,121,800
				純資産の部合計	20,287,987	23,834,251	△ 3,546,264
資産の部合計	38,432,167	41,530,436	△ 3,098,269	負債及び純資産の部合計	38,432,167	41,530,436	△ 3,098,269

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 「認知症カフェ事業」
 - 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	12,650,954	15,597,296
構築物	200,000	54,166	145,834
器具及び備品	1,565,790	1,159,050	406,740
合 計	30,014,040	13,864,170	16,149,870

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)

社会福祉法人
会計区分

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
地域交流拠点

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物(その他の固定資産)	16,356,765	1,163,001			759,470	54,000			15,597,295	1,109,001	12,531,255	28,128,550	2,000,000	
建物付属設備	1								1		119,699	119,700		
構築物	150,834				5,000				145,834		54,166	200,000		
車輛運搬具	1						1							
器具及び備品	569,045	426,525			162,305	54,450			406,740	372,075	1,159,050	1,565,790	769,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,076,646	1,589,526	0	0	926,775	108,450	1	0	16,149,870	1,481,076	13,864,170	30,014,040	2,769,800	
その他の固定資産計	17,076,646	1,589,526	0	0	926,775	108,450	1	0	16,149,870	1,481,076	13,864,170	30,014,040	2,769,800	
基本財産及びその他の固定資産計	17,076,646	1,589,526	0	0	926,775	108,450	1	0	16,149,870	1,481,076	13,864,170	30,014,040	2,769,800	
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	17,076,646	1,589,526	0	0	926,775	108,450	1	0	16,149,870	1,481,076				

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	15,164,040	897,840	0	0	16,061,880	
賞与引当金	764,016	769,824	764,016	0	769,824	
計	15,928,056	1,667,664	764,016	0	16,831,704	

(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3年4月1日 (至) 令和4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		認知症カフェ事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	132,940	132,940	0	132,940
	入会金収入	0	132,940	132,940	0	132,940
	経常経費補助金収入	0	4,549,800	4,549,800	0	4,549,800
	市補助金収入	0	4,549,800	4,549,800	0	4,549,800
	その他の補助金収入	0	4,549,800	4,549,800	0	4,549,800
	受託金収入	0	11,355,300	11,355,300	0	11,355,300
	市受託金収入	0	11,355,300	11,355,300	0	11,355,300
	放課後児童対策事業受託金収入	0	11,355,300	11,355,300	0	11,355,300
	事業収入	0	4,706,977	4,706,977	0	4,706,977
	利用料収入	0	4,706,977	4,706,977	0	4,706,977
	介護保険事業収入	311,800	0	311,800	0	311,800
	その他の事業収入	311,800	0	311,800	0	311,800
	補助金事業収入	270,000	0	270,000	0	270,000
	その他の事業収入	41,800	0	41,800	0	41,800
	その他の収入	0	2,800	2,800	0	2,800
	雑収入	0	2,800	2,800	0	2,800
	雑収入	0	2,800	2,800	0	2,800
事業活動収入計(1)		311,800	20,747,817	21,059,617	0	21,059,617
支出	人件費支出	147,000	18,329,493	18,476,493	0	18,476,493
	職員給料支出	0	7,219,060	7,219,060	0	7,219,060
	職員賞与支出	0	2,315,200	2,315,200	0	2,315,200
	非常勤職員給与支出	147,000	7,067,150	7,214,150	0	7,214,150
	法定福利費支出	0	1,728,083	1,728,083	0	1,728,083
	事業費支出	25,059	1,928,815	1,953,874	0	1,953,874
	給食費支出	8,576	430,568	439,144	0	439,144

地域交流拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		認知力フェ事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出					
	保健衛生費支出	0	9,389	9,389	0	9,389
	教養娯楽費支出	8,190	145,783	153,973	0	153,973
	水道光熱費支出	0	980,823	980,823	0	980,823
	消耗器具備品費支出	2,727	203,487	206,214	0	206,214
	保険料支出	0	93,190	93,190	0	93,190
	賃借料支出	5,566	62,545	68,111	0	68,111
	車輦費支出	0	3,030	3,030	0	3,030
	車輦燃料費	0	3,030	3,030	0	3,030
	事務費支出	13,101	2,349,159	2,362,260	0	2,362,260
	福利厚生費支出	0	19,838	19,838	0	19,838
	職員被服費支出	0	22,450	22,450	0	22,450
	旅費交通費支出	0	1,152	1,152	0	1,152
	役員旅費支出	0	1,152	1,152	0	1,152
	研修研究費支出	0	10,540	10,540	0	10,540
	事務消耗品費支出	640	41,774	42,414	0	42,414
	修繕費支出	0	62,458	62,458	0	62,458
	通信運搬費支出	12,461	108,740	121,201	0	121,201
	業務委託費支出	0	141,680	141,680	0	141,680
	手数料支出	0	14,065	14,065	0	14,065
	土地・建物賃借料支出	0	1,884,000	1,884,000	0	1,884,000
	租税公課支出	0	35,276	35,276	0	35,276
	渉外費支出	0	2,186	2,186	0	2,186
	諸会費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	185,160	22,607,467	22,792,627	0	22,792,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,640	△ 1,859,650	△ 1,733,010	0	△ 1,733,010

地域交流拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		認知能力フェ事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却収入	0	17,170	17,170	0	17,170
	権利売却収入	0	12,830	12,830	0	12,830
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	30,000	0	30,000
施設整備等支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,000	30,000	0	30,000
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	149,640	149,640	0	149,640
	退職給付引当資産支出	0	149,640	149,640	0	149,640
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	748,200	748,200	0	748,200
	退職手当積立基金預け金支出	0	748,200	748,200	0	748,200
	その他の活動支出計(8)	0	897,840	897,840	0	897,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 897,840	△ 897,840	0	△ 897,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		126,640	△ 2,727,490	△ 2,600,850	0	△ 2,600,850

前期末支払資金残高(11)	810,387	6,248,404	7,058,791	0	7,058,791
当期末支払資金残高(10)+(11)	937,027	3,520,914	4,457,941	0	4,457,941

地域交流拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		認知症カフェ事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	0	132,940	132,940	0	132,940
	入会金収益	0	132,940	132,940	0	132,940
	経常経費補助金収益	0	4,549,800	4,549,800	0	4,549,800
	市補助金収益	0	4,549,800	4,549,800	0	4,549,800
	その他の補助金収益	0	4,549,800	4,549,800	0	4,549,800
	受託金収益	0	11,355,300	11,355,300	0	11,355,300
	市受託金収益	0	11,355,300	11,355,300	0	11,355,300
	放課後児童対策事業受託金収益	0	11,355,300	11,355,300	0	11,355,300
	事業収益	0	4,706,977	4,706,977	0	4,706,977
	利用料収益	0	4,706,977	4,706,977	0	4,706,977
	介護保険事業収益	311,800	0	311,800	0	311,800
	その他の事業収益	311,800	0	311,800	0	311,800
	補助金事業収益	270,000	0	270,000	0	270,000
	その他の事業収益	41,800	0	41,800	0	41,800
	サービス活動収益計(1)	311,800	20,745,017	21,056,817	0	21,056,817
費用	人件費	147,000	19,233,141	19,380,141	0	19,380,141
	職員給料	0	7,219,060	7,219,060	0	7,219,060
	職員賞与	0	1,551,184	1,551,184	0	1,551,184
	賞与引当金繰入	0	769,824	769,824	0	769,824
	非常勤職員給与	147,000	7,067,150	7,214,150	0	7,214,150
	退職給付費用	0	897,840	897,840	0	897,840
	法定福利費	0	1,728,083	1,728,083	0	1,728,083
	事業費	25,059	1,928,815	1,953,874	0	1,953,874
	給食費	8,576	430,568	439,144	0	439,144
	保健衛生費	0	9,389	9,389	0	9,389
	教養娯楽費	8,190	145,783	153,973	0	153,973
	水道光熱費	0	980,823	980,823	0	980,823
	消耗器具備品費	2,727	203,487	206,214	0	206,214

地域交流拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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		認知能力フェ事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用					
	保険料	0	93,190	93,190	0	93,190
	賃借料	5,566	62,545	68,111	0	68,111
	車輦費	0	3,030	3,030	0	3,030
	車輦燃料費	0	3,030	3,030	0	3,030
	事務費	13,101	2,349,159	2,362,260	0	2,362,260
	福利厚生費	0	19,838	19,838	0	19,838
	職員被服費	0	22,450	22,450	0	22,450
	旅費交通費	0	1,152	1,152	0	1,152
	役職員旅費	0	1,152	1,152	0	1,152
	研修研究費	0	10,540	10,540	0	10,540
	事務消耗品費	640	41,774	42,414	0	42,414
	修繕費	0	62,458	62,458	0	62,458
	通信運搬費	12,461	108,740	121,201	0	121,201
	業務委託費	0	141,680	141,680	0	141,680
	手数料	0	14,065	14,065	0	14,065
	土地・建物賃借料	0	1,884,000	1,884,000	0	1,884,000
	租税公課	0	35,276	35,276	0	35,276
	渉外費	0	2,186	2,186	0	2,186
	諸会費	0	5,000	5,000	0	5,000
	減価償却費	0	926,775	926,775	0	926,775
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 108,450	△ 108,450	0	△ 108,450
サービス活動費用計(2)		185,160	24,329,440	24,514,600	0	24,514,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		126,640	△ 3,584,423	△ 3,457,783	0	△ 3,457,783

地域交流拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		認知能力フェ事業	放課後児童対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	0	2,800	2,800	0	2,800
	雑収益	0	2,800	2,800	0	2,800
費用	サービス活動外収益計(4)	0	2,800	2,800	0	2,800
サービス活動外増減の部	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)	0	2,800	2,800	0	2,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,640	△ 3,581,623	△ 3,454,983	0	△ 3,454,983

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)

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	14,057,220	748,200	0	14,805,420	退職給付引当金に対応(全社協)
退職給付引当資産	1,106,820	149,640	0	1,256,460	退職給付引当金に対応(県社協)
計	15,164,040	897,840	0	16,061,880	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

ふれあい福祉センター拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	事 収 経常経費補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	業 入 市補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	活 地域活動支援センター事業補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	動 受託金収入	18,475,000	17,332,780	1,142,220	
	に 市受託金収入	18,475,000	17,332,780	1,142,220	
	よ ふれあい福祉センター運営受託金収入	8,025,000	7,958,955	66,045	
	る 食の自立支援事業受託金収入	9,796,000	9,208,800	587,200	
	収 日中一時支援事業受託金収入	654,000	165,025	488,975	
	支 事業収入	13,733,000	12,599,425	1,133,575	
	利用料収入	13,731,000	12,599,425	1,131,575	食の自立支援事業他
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	89,453,000	83,264,210	6,188,790	
	自立支援給付費収入	60,149,000	56,710,111	3,438,889	
	介護給付費収入	58,649,000	55,031,791	3,617,209	生活介護
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,678,320	△ 178,320	
	障害児施設給付費収入	28,946,000	26,203,985	2,742,015	
	障害児通所給付費収入	27,206,000	23,494,035	3,711,965	児童発達支援
	障害児相談支援給付費収入	1,740,000	2,709,950	△ 969,950	
	利用者負担金収入	353,000	315,614	37,386	
	その他の事業収入	5,000	34,500	△ 29,500	
	補助金事業収入	0	34,000	△ 34,000	県感染防止対策支援補助金
	その他の事業収入	5,000	500	4,500	施設利用体験
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	73,000	216,818	△ 143,818	
	受入研修費収入	13,000	0	13,000	
	雑 収 入	60,000	216,818	△ 156,818	
	雑 収 入	60,000	216,818	△ 156,818	自販機販売手数料他
	事業活動収入計(1)	125,444,000	117,113,233	8,330,767	
支出	支 人件費支出	83,045,000	79,803,598	3,241,402	
	出 職員給料支出	37,907,000	37,886,872	20,128	
	職員賞与支出	9,431,000	9,399,600	31,400	
	非常勤職員給与支出	25,518,000	22,694,963	2,823,037	
	法定福利費支出	10,189,000	9,822,163	366,837	
	事業費支出	25,889,000	22,694,730	3,194,270	
	給食費支出	11,373,000	10,132,540	1,240,460	給食材料費他
	保健衛生費支出	208,000	197,000	11,000	アルコール消毒他
	教養娯楽費支出	338,000	162,031	175,969	新聞・教材他

ふれあい福祉センター拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	水道光熱費支出	5,436,000	5,168,507	267,493	電気・水道・ガス
	燃料費支出	750,000	743,985	6,015	重油
	消耗器具備品費支出	1,679,000	1,076,051	602,949	パーテーション・ビニール手袋他
	保険料支出	841,000	550,432	290,568	自賠責・任意保険料他
	賃借料支出	1,063,000	1,029,057	33,943	機器リース
	車両費支出	3,062,000	2,806,617	255,383	
	車両費	782,000	547,769	234,231	車検整備料・オイル交換他
	車両燃料費	2,280,000	2,258,848	21,152	ガソリン代
	諸謝費支出	1,096,000	826,400	269,600	音楽療法士他
	雑支出	43,000	2,110	40,890	参詣料他
	事務費支出	8,469,000	6,173,692	2,295,308	
	福利厚生費支出	382,000	221,830	160,170	健康診断料他
	職員被服費支出	20,000	13,444	6,556	調理靴
	旅費交通費支出	48,000	7,303	40,697	
	役職員旅費支出	48,000	7,303	40,697	在勤地内旅費
	研修研究費支出	431,000	74,565	356,435	研修参加費・誌代
	事務消耗品費支出	814,000	349,620	464,380	用紙・インク代他
	修繕費支出	700,000	399,608	300,392	貯湯タンク排水管修理他
	通信運搬費支出	549,000	424,557	124,443	電話・有線代他
	業務委託費支出	2,246,000	2,078,317	167,683	集金業務・電気保安管理他
	手数料支出	527,000	522,150	4,850	会計システムデータベース移設作業他
	租税公課支出	2,108,000	1,537,102	570,898	消費税・重量税他
	保守料支出	546,000	480,700	65,300	システム保守料
	渉外費支出	34,000	9,675	24,325	手土産代
	諸会費支出	36,000	29,000	7,000	安全協会会費他
	雑支出	28,000	25,821	2,179	機密書類破砕処理他
	事業活動支出計(2)	117,403,000	108,672,020	8,730,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,041,000	8,441,213	△ 400,213	

ふれあい福祉センター拠点 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 収	施設整備等補助金収入	1,190,000	1,190,000	0	
設 入	施設整備等補助金収入	1,190,000	1,190,000	0	熊本県共同募金会
整	固定資産売却収入	0	34,600	△ 34,600	
備	車輛運搬具売却収入	0	26,180	△ 26,180	
等	権利売却収入	0	8,420	△ 8,420	
に	施設整備等収入計(4)	1,190,000	1,224,600	△ 34,600	
よ 支	固定資産取得支出	2,669,000	2,236,940	432,060	
る 出	車輛運搬具取得支出	2,068,000	2,067,080	920	車椅子仕様車
収	器具及び備品取得支出	590,000	159,500	430,500	椅子式マッサージ機
支	権利取得支出	11,000	10,360	640	リサイクル料
	施設整備等支出計(5)	2,669,000	2,236,940	432,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,479,000	△ 1,012,340	△ 466,660	
そ 収	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
の 入	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
他	生活介護事業サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
の	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	
活 支	積立資産支出	529,000	523,740	5,260	
動 出	退職給付引当資産支出	529,000	523,740	5,260	県社協退職共済掛金
に	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
よ	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
る	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
収	その他の活動による支出	2,669,000	2,609,400	59,600	
支	退職手当積立基金預け金支出	2,669,000	2,609,400	59,600	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	10,198,000	3,133,140	7,064,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,198,000	△ 3,133,140	△ 64,860	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,364,000	4,295,733	△ 931,733	

前期末支払資金残高(12)	0	80,995,490	△ 80,995,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,364,000	85,291,223	△ 81,927,223	

ふれあい福祉センター拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 経常経費補助金収益	3,700,000	3,700,000	0
	益 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	17,332,780	19,240,868	△ 1,908,088
	市受託金収益	17,332,780	19,240,868	△ 1,908,088
	ふれあい福祉センター運営受託金収益	7,958,955	7,917,963	40,992
	食の自立支援事業受託金収益	9,208,800	10,988,700	△ 1,779,900
	日中一時支援事業運営受託金収益	165,025	334,205	△ 169,180
	事業収益	12,599,425	15,010,894	△ 2,411,469
	利用料収益	12,599,425	15,010,894	△ 2,411,469
	助成金収益	0	102,600	△ 102,600
	その他の助成金収入	0	102,600	△ 102,600
	障害福祉サービス等事業収益	83,264,210	85,415,761	△ 2,151,551
	自立支援給付費収益	56,710,111	58,279,971	△ 1,569,860
	介護給付費収益	55,031,791	56,688,611	△ 1,656,820
	計画相談支援給付費収益	1,678,320	1,591,360	86,960
	障害児施設給付費収益	26,203,985	25,370,144	833,841
	障害児通所給付費収益	23,494,035	23,553,054	△ 59,019
	障害児相談支援給付費収益	2,709,950	1,817,090	892,860
	利用者負担金収益	315,614	392,646	△ 77,032
	その他の事業収益	34,500	1,373,000	△ 1,338,500
	補助金事業収益	34,000	1,373,000	△ 1,339,000
	その他の事業収益	500	0	500
	サービス活動収益計(1)	116,896,415	123,470,123	△ 6,573,708
	費 人 件 費	82,395,340	81,168,802	1,226,538
	用 職員給料	37,886,872	34,800,135	3,086,737
	職員賞与	6,217,278	5,723,424	493,854
	賞与引当金繰入	2,640,924	2,648,910	△ 7,986
	非常勤職員給与	22,694,963	25,668,303	△ 2,973,340
	退職給付費用	3,133,140	2,915,892	217,248
	法定福利費	9,822,163	9,412,138	410,025
	事 業 費	22,694,730	25,344,122	△ 2,649,392
	給 食 費	10,132,540	11,280,429	△ 1,147,889
	保健衛生費	197,000	573,955	△ 376,955
	教養娯楽費	162,031	162,807	△ 776
	水道光熱費	5,168,507	5,019,954	148,553
	燃 料 費	743,985	688,061	55,924
	消耗器具備品費	1,076,051	2,424,280	△ 1,348,229
	保 険 料	550,432	633,560	△ 83,128
	賃 借 料	1,029,057	965,433	63,624
	車 輛 費	2,806,617	2,837,303	△ 30,686
	車 輛 費	547,769	778,155	△ 230,386
	車 輛 燃 料 費	2,258,848	2,059,148	199,700
	諸謝費	826,400	754,160	72,240
	雑 費	2,110	4,180	△ 2,070
	事 務 費	6,173,692	5,946,280	227,412
	福利厚生費	221,830	270,405	△ 48,575
	職員被服費	13,444	6,722	6,722
	旅費交通費	7,303	2,424	4,879
	役職員旅費	7,303	2,424	4,879
	研修研究費	74,565	15,220	59,345
	事務消耗品費	349,620	445,707	△ 96,087

ふれあい福祉センター拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	修 繕 費	399,608	519,618	△ 120,010
	通信運搬費	424,557	500,680	△ 76,123
	業務委託費	2,078,317	2,151,867	△ 73,550
	手 数 料	522,150	84,143	438,007
	租税公課	1,537,102	1,755,030	△ 217,928
	保 守 料	480,700	147,400	333,300
	渉 外 費	9,675	15,344	△ 5,669
	諸 会 費	29,000	26,000	3,000
	雑 費	25,821	5,720	20,101
	減価償却費	2,228,386	2,301,874	△ 73,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,038,133	△ 937,474	△ 100,659
	サービス活動費用計(2)	112,454,015	113,823,604	△ 1,369,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,442,400	9,646,519	△ 5,204,119
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ 収 受取利息配当金収益	0	235	△ 235
	益 その他のサービス活動外収益	216,818	240,351	△ 23,533
	受入研修費収益	0	14,000	△ 14,000
	雑 収 益	216,818	226,351	△ 9,533
	サービス活動外収益計(4)	216,818	240,586	△ 23,768
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	216,818	240,586	△ 23,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,659,218	9,887,105	△ 5,227,887
特 別 増 減 の 部	特 収 施設整備等補助金収益	1,190,000	0	1,190,000
	益 施設整備等補助金収益	1,190,000	0	1,190,000
	固定資産売却益	26,179	16,079	10,100
	車両運搬具売却益	26,179	16,079	10,100
	拠点区分間固定資産移管収益	2,662,560	12,103,181	△ 9,440,621
	特別収益計(8)	3,878,739	12,119,260	△ 8,240,521
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,000	0	1,190,000
	用 拠点区分間繰入金費用	0	15,723,973	△ 15,723,973
	拠点区分間繰入金費用	0	15,723,973	△ 15,723,973
	地域交流拠点区分間繰入金費用	0	15,723,973	△ 15,723,973
緑 越 活 動 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管費用	2,679,402	12,103,180	△ 9,423,778
	特別費用計(9)	3,869,402	27,827,153	△ 23,957,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,337	△ 15,707,893	15,717,230
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,668,555	△ 5,820,788	10,489,343
	前期繰越活動増減差額(12)	80,634,423	86,455,211	△ 5,820,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,302,978	80,634,423	4,668,555
	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 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	85,302,978	80,634,423	4,668,555

ふれあい福祉センター拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,139,312	103,615,225	△ 8,475,913	流動負債	12,489,013	25,802,057	△ 13,313,044
現金預金	49,185,942	67,753,492	△ 18,567,550	事業未払金	2,024,542	2,925,526	△ 900,984
事業未収金	41,298,840	35,785,501	5,513,339	未払費用	7,136,795	18,003,309	△ 10,866,514
未 収 金	4,597,174	0	4,597,174	未返還金	686,752	1,690,900	△ 1,004,148
前 払 金	57,356	76,232	△ 18,876	賞与引当金	2,640,924	3,182,322	△ 541,398
固定資産	29,891,077	29,437,206	453,871	固定負債	24,677,431	24,206,851	470,580
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	24,677,431	24,206,851	470,580
その他の固定資産	29,891,077	29,437,206	453,871	負債の部合計	37,166,444	50,008,908	△ 12,842,464
建 物	2	2	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,186,817	3,667,101	519,716	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	936,257	1,457,782	△ 521,525	基金	0	0	0
権 利	90,570	105,470	△ 14,900	国庫補助金等特別積立金	2,560,967	2,409,100	151,867
退職手当積立基金預け金	21,001,060	20,512,420	488,640	国庫補助金等特別積立金	2,560,967	2,409,100	151,867
退職給付引当資産	3,676,371	3,694,431	△ 18,060	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	85,302,978	80,634,423	4,668,555
				(うち当期活動増減差額)	4,668,555	△ 5,820,788	10,489,343
				純資産の部合計	87,863,945	83,043,523	4,820,422
資産の部合計	125,030,389	133,052,431	△ 8,022,042	負債及び純資産の部合計	125,030,389	133,052,431	△ 8,022,042

計算書類に対する注記(ふれあい福祉センター拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の
退職共済制度に加入している。職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する
金額を計上している。
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上し
ている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下の通りである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	735,080	735,078	2
車輛運搬具	14,875,283	10,688,466	4,186,817
器具及び備品	14,029,713	13,093,456	936,257
合 計	29,640,076	24,517,000	5,123,076

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4年3月31日 食の自立支援事業廃止

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3年4月1日 (至) 令和4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
 会区区分 ふれあい福祉センター拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物その他の固定資産	1								1	428,479		428,480		
建物付属設備	1								1	306,599	306,600	306,600	306,600	
車両運搬具	3,667,099	2,171,500	2,067,080	1,190,000	1,547,361	919,333	1		4,186,817	2,442,167	10,688,466	4,317,833	14,875,283	6,760,000
器具及び備品	1,457,782	237,600	159,500		681,025	118,800			936,257	118,800	13,093,456	1,358,270	14,029,713	1,477,070
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,124,883	2,409,100	2,226,580	1,190,000	2,228,386	1,038,133	1	0	5,123,076	2,560,967	24,517,000	5,982,703	29,640,076	8,543,670
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		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,000	0	1,827,000	0
その他の固定資産計	5,124,883	2,409,100	2,226,580	1,190,000	2,228,386	1,038,133	1	0	5,123,076	2,560,967	26,344,000	5,982,703	31,467,076	8,543,670
基本財産及びその他の固定資産計	5,124,883	2,409,100	2,226,580	1,190,000	2,228,386	1,038,133	1	0	5,123,076	2,560,967	26,344,000	5,982,703	31,467,076	8,543,670
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	5,124,883	2,409,100	2,226,580	1,190,000	2,228,386	1,038,133	1	0	5,123,076	2,560,967				

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	24,206,851	11,334,157 (8,201,017)	0	10,863,577 (10,863,577)	24,677,431	()内の金額については職員の拠点及びサービス区分間異動による
賞与引当金	3,182,322	2,967,756 (326,832)	3,182,322	326,832 (326,832)	2,640,924	()内の金額については事業廃止に伴う職員のサービス区分間異動による
計	27,389,173	14,301,913 (8,527,849)	3,182,322	11,190,409 (11,190,409)	27,318,355	

(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3年4月1日 (至)令和4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
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	市補助金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	受託金収入	9,208,800	7,958,955	165,025	0	0	0	17,332,780	0	17,332,780
	市受託金収入	9,208,800	7,958,955	165,025	0	0	0	17,332,780	0	17,332,780
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	0	7,958,955	0	0	0	0	7,958,955	0	7,958,955
	食の自立支援事業受託金収入	9,208,800	0	0	0	0	0	9,208,800	0	9,208,800
	日中一時支援事業受託金収入	0	0	165,025	0	0	0	165,025	0	165,025
	事業収入	10,743,600	0	19,425	1,513,200	323,200	0	12,599,425	0	12,599,425
	利用料収入	10,743,600	0	19,425	1,513,200	323,200	0	12,599,425	0	12,599,425
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	23,780,370	55,061,570	0	4,422,270	83,264,210	0	83,264,210
	自立支援給付費収入	0	0	0	55,031,791	0	1,678,320	56,710,111	0	56,710,111
	介護給付費収入	0	0	0	55,031,791	0	0	55,031,791	0	55,031,791
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,678,320	1,678,320	0	1,678,320
	障害児施設給付費収入	0	0	23,494,035	0	0	2,709,950	26,203,985	0	26,203,985
	障害児通所給付費収入	0	0	23,494,035	0	0	0	23,494,035	0	23,494,035
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	2,709,950	2,709,950	0	2,709,950
支出	利用者負担金収入	0	0	286,335	29,279	0	0	315,614	0	315,614
	その他の事業収入	0	0	0	500	0	34,000	34,500	0	34,500
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	34,000	34,000	0	34,000
	その他の事業収入	0	0	0	500	0	0	500	0	500
	その他の収入	12,290	117,840	0	81,560	1,128	4,000	216,818	0	216,818
	雑収入	12,290	117,840	0	81,560	1,128	4,000	216,818	0	216,818
	雑収入	12,290	117,840	0	81,560	1,128	4,000	216,818	0	216,818
	事業活動収入計(1)	19,964,690	8,076,795	23,964,820	56,656,330	4,024,328	4,426,270	117,113,233	0	117,113,233
	人件費支出	11,351,558	5,350,239	19,662,338	28,269,522	6,249,034	8,920,907	79,803,598	0	79,803,598
	職員給料支出	2,741,687	3,340,789	10,060,755	12,941,950	2,816,225	5,985,466	37,886,872	0	37,886,872
事業費支出	職員賞与支出	901,413	601,292	2,312,440	3,068,466	854,629	1,661,360	9,399,600	0	9,399,600
	非常勤職員給与支出	6,649,151	787,006	4,882,767	8,578,683	1,797,356	0	22,694,963	0	22,694,963
	法定福利費支出	1,059,307	621,152	2,406,376	3,680,423	780,824	1,274,081	9,822,163	0	9,822,163
	事業費支出	11,742,477	752,221	1,872,269	7,294,059	788,378	245,326	22,694,730	0	22,694,730

ふれあい福祉センター拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事業活動による収支	支出	給食費支出		8,418,008	0	0	8,150	1,546,512	159,870	0	0	10,132,540
		保健衛生費支出		0	0	0	62,166	109,371	0	25,463	0	197,000
		教養娯楽費支出		0	0	0	38,834	75,562	47,635	0	0	162,031
		水道光熱費支出		1,930,474	628,032	691,155	1,538,170	271,012	109,664	0	0	5,168,507
		燃料費支出		0	0	0	743,985	0	0	0	0	743,985
		消耗器具備品費支出		356,658	63,261	109,098	539,904	7,130	0	1,076,051	0	1,076,051
		保険料支出		132,526	0	64,386	341,820	4,940	6,760	550,432	0	550,432
		賃借料支出		48,631	60,928	427,293	340,175	48,591	103,439	1,029,057	0	1,029,057
		車輛費支出		856,180	0	144,587	1,805,850	0	0	2,806,617	0	2,806,617
		車輛費		223,790	0	1,650	322,329	0	0	547,769	0	547,769
		車輛燃料費		632,390	0	142,937	1,483,521	0	0	2,258,848	0	2,258,848
		諸謝費支出		0	0	326,400	251,000	249,000	0	826,400	0	826,400
		雑支出		0	0	200	1,710	200	0	2,110	0	2,110
		事務費支出		1,613,068	1,625,611	447,034	2,079,679	131,861	276,439	6,173,692	0	6,173,692
		福利厚生費支出		87,648	16,669	49,676	55,183	4,485	8,169	221,830	0	221,830
		職員被服費支出		13,444	0	0	0	0	0	13,444	0	13,444
		旅費交通費支出		0	0	412	2,532	0	4,359	7,303	0	7,303
		役員旅費支出		0	0	412	2,532	0	4,359	7,303	0	7,303
		研修研究費支出		0	0	11,600	50,275	0	12,690	74,565	0	74,565
		事務消耗品費支出		5,550	33,197	105,140	79,310	28,301	98,122	349,620	0	349,620
		修繕費支出		13,200	334,048	0	52,360	0	0	399,608	0	399,608
事業活動支出計(2)		通信運搬費支出		52,221	51,909	71,012	57,008	81,622	110,785	424,557	0	424,557
		業務委託費支出		456,650	810,617	141,900	669,150	0	0	2,078,317	0	2,078,317
		手数料支出		21,813	65,714	24,233	364,343	16,533	29,514	522,150	0	522,150
		租税公課支出		962,542	311,037	61	262,543	919	0	1,537,102	0	1,537,102
		保守料支出		0	0	35,200	445,500	0	0	480,700	0	480,700
		渉外費支出		0	0	0	9,675	0	0	9,675	0	9,675
		諸会費支出		0	0	0	24,000	0	5,000	29,000	0	29,000
		雑支出		0	2,420	7,800	7,800	1	7,800	25,821	0	25,821
		事業活動支出計(2)		24,707,103	7,728,071	21,981,641	37,643,260	7,169,273	9,442,672	108,672,020	0	108,672,020
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,742,413	348,724	1,983,179	19,013,070	△ 3,144,945	△ 5,016,402	8,441,213	0	8,441,213

ふれあい福祉センター拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
施設整備等に よる収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000	0	1,190,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000	0	1,190,000
	固定資産売却収入	34,600	0	0	0	0	0	34,600	0	34,600
	車輛運搬具売却収入	26,180	0	0	0	0	0	26,180	0	26,180
	権利売却収入	8,420	0	0	0	0	0	8,420	0	8,420
	施設整備等収入計(4)	34,600	0	0	1,190,000	0	0	1,224,600	0	1,224,600
	支出	0	0	0	2,236,940	0	0	2,236,940	0	2,236,940
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	2,067,080	0	0	2,067,080	0	2,067,080
	器具及び備品取得支出	0	0	0	159,500	0	0	159,500	0	159,500
その他の活 動による収支	収入									
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,005,200	0	0	1,005,200	△ 1,005,200	0
	生活介護事業サービス区分間繰入金収入	6,908,880	0	0	0	0	0	6,908,880	△ 6,908,880	0
	その他の活動収入計(7)	6,908,880	0	0	1,005,200	0	0	7,914,080	△ 7,914,080	0
	支出									
	積立資産支出	59,196	9,082	117,003	171,399	57,668	109,392	523,740	0	523,740
	退職給付引当資産支出	59,196	9,082	117,003	171,399	57,668	109,392	523,740	0	523,740
	サービス区分間繰入金支出	1,005,200	0	0	6,908,880	0	0	7,914,080	△ 7,914,080	0
	サービス区分間繰入金支出	1,005,200	0	0	6,908,880	0	0	7,914,080	△ 7,914,080	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	6,908,880	0	0	6,908,880	△ 6,908,880	0
その他の活 動による収支	収入									
	生活介護事業サービス区分間繰入金収入	1,005,200	0	0	0	0	0	1,005,200	△ 1,005,200	0
	その他の活動による支出	297,440	45,632	641,808	801,244	275,044	548,232	2,609,400	0	2,609,400
	退職手当積立基金預け金支出	297,440	45,632	641,808	801,244	275,044	548,232	2,609,400	0	2,609,400
	その他の活動支出計(8)	1,361,836	54,714	758,811	7,881,523	332,712	657,624	11,047,220	△ 7,914,080	3,133,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,547,044	△ 54,714	△ 758,811	△ 6,876,323	△ 332,712	△ 657,624	△ 3,133,140	0	△ 3,133,140
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	839,231	294,010	1,224,368	11,089,807	△ 3,477,657	△ 5,674,026	4,295,733	0	4,295,733
	前期末支払資金残高(11)	△ 839,231	△ 115,379	53,959,524	83,777,975	△ 28,725,760	△ 27,061,639	80,995,490	0	80,995,490
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	178,631	55,183,892	94,867,782	△ 32,203,417	△ 32,735,665	85,291,223	0	85,291,223

ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入									
	经常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	地域活動支援センター事業補助金収益							3,700,000	0	3,700,000
	受託金収益	9,208,800	7,958,955	165,025	0	0	0	17,332,780	0	17,332,780
	市受託金収益	9,208,800	7,958,955	165,025	0	0	0	17,332,780	0	17,332,780
	ふれあい福祉センター運営受託金収益	0	7,958,955	0	0	0	0	7,958,955	0	7,958,955
	食の自立支援事業受託金収益	9,208,800	0	0	0	0	0	9,208,800	0	9,208,800
	日中一時支援事業運営受託金収益	0	0	165,025	0	0	0	165,025	0	165,025
	事業収益	10,743,600	0	19,425	1,513,200	323,200	0	12,599,425	0	12,599,425
	利用料収益	10,743,600	0	19,425	1,513,200	323,200	0	12,599,425	0	12,599,425
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	23,780,370	55,061,570	0	4,422,270	83,264,210	0	83,264,210
	自立支援給付費収益	0	0	0	55,031,791	0	1,678,320	56,710,111	0	56,710,111
	介護給付費収益	0	0	0	55,031,791	0	0	55,031,791	0	55,031,791
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,678,320	1,678,320	0	1,678,320
	障害児施設給付費収益	0	0	23,494,035	0	0	2,709,950	26,203,985	0	26,203,985
	障害児通所給付費収益	0	0	23,494,035	0	0	0	23,494,035	0	23,494,035
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,709,950	2,709,950	0	2,709,950
	利用者負担金収益	0	0	286,335	29,279	0	0	315,614	0	315,614
	その他の事業収益	0	0	0	500	0	0	34,500	0	34,500
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	34,000	34,000	0	34,000
	その他の事業収益	0	0	0	500	0	0	500	0	500
費 用	サービス活動収益計(1)	19,952,400	7,958,955	23,964,820	56,574,770	4,023,200	4,422,270	116,896,415	0	116,896,415
	人件費	11,620,150	5,252,163	20,437,517	29,197,549	6,309,430	9,578,531	82,395,340	0	82,395,340
	職員給料	2,741,687	3,340,789	10,060,755	12,941,950	2,816,225	5,985,466	37,886,872	0	37,886,872
	職員賞与	486,537	448,502	1,479,124	2,196,738	301,681	1,304,696	6,217,278	0	6,217,278
	賞与引当金繰入	326,832	0	849,684	827,112	280,632	356,664	2,640,924	0	2,640,924
	非常勤職員給与	6,649,151	787,006	4,882,767	8,578,683	1,797,356	0	22,694,963	0	22,694,963
	退職給付費用	356,636	54,714	758,811	972,643	332,712	657,624	3,133,140	0	3,133,140
	法定福利費	1,059,307	621,152	2,406,376	3,680,423	780,824	1,274,081	9,822,163	0	9,822,163
	事業費	11,742,477	752,221	1,872,269	7,294,059	788,378	245,326	22,694,730	0	22,694,730
	給食費	8,418,008	0	8,150	1,546,512	159,870	0	10,132,540	0	10,132,540

ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	食の自立支援 事業	一般管理事業 (指定管理)	児童発達支援 等事業	生活介護事業	地域活動支援 センター事業	障害相談支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
費 用	保健衛生費	0	0	62,166	109,371	0	25,463	197,000	0	197,000
	教養娯楽費	0	0	38,834	75,562	47,635	0	162,031	0	162,031
	水道光熱費	1,930,474	628,032	691,155	1,538,170	271,012	109,664	5,168,507	0	5,168,507
	燃料費	0	0	0	743,985	0	0	743,985	0	743,985
	消耗器具備品費	356,658	63,261	109,098	539,904	7,130	0	1,076,051	0	1,076,051
	保険料	132,526	0	64,386	341,820	4,940	6,760	550,432	0	550,432
	賃借料	48,631	60,928	427,293	340,175	48,591	103,439	1,029,057	0	1,029,057
	車輛費	856,180	0	144,587	1,805,850	0	0	2,806,617	0	2,806,617
	車輛費	223,790	0	1,650	322,329	0	0	547,769	0	547,769
	車輛燃料費	632,390	0	142,937	1,483,521	0	0	2,258,848	0	2,258,848
	諸謝費	0	0	326,400	251,000	249,000	0	826,400	0	826,400
	雑費	0	0	200	1,710	200	0	2,110	0	2,110
	事務費	1,613,068	1,625,611	447,034	2,079,679	131,861	276,439	6,173,692	0	6,173,692
	福利厚生費	87,648	16,669	49,676	55,183	4,485	8,169	221,830	0	221,830
	職員被服費	13,444	0	0	0	0	0	13,444	0	13,444
	旅費交通費	0	0	412	2,532	0	4,359	7,303	0	7,303
	役職員旅費	0	0	412	2,532	0	4,359	7,303	0	7,303
	研修研究費	0	0	11,600	50,275	0	12,690	74,565	0	74,565
	事務消耗品費	5,550	33,197	105,140	79,310	28,301	98,122	349,620	0	349,620
	修繕費	13,200	334,048	0	52,360	0	0	399,608	0	399,608
	通信運搬費	52,221	51,909	71,012	57,008	81,622	110,785	424,557	0	424,557
	業務委託費	456,650	810,617	141,900	669,150	0	0	2,078,317	0	2,078,317
	手数料	21,813	65,714	24,233	364,343	16,533	29,514	522,150	0	522,150
	租税公課	962,542	311,037	61	262,543	919	0	1,537,102	0	1,537,102
	保守料	0	0	35,200	445,500	0	0	480,700	0	480,700
	渉外費	0	0	0	9,675	0	0	9,675	0	9,675
	諸会費	0	0	0	24,000	0	5,000	29,000	0	29,000
	雑費	0	2,420	7,800	7,800	1	7,800	25,821	0	25,821
	減価償却費	0	0	35,100	2,119,846	0	73,440	2,228,386	0	2,228,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 1,038,133	0	0	△ 1,038,133	0	△ 1,038,133
	サービス活動費用計(2)	24,975,695	7,629,995	22,791,920	39,653,000	7,229,669	10,173,736	112,454,015	0	112,454,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,023,295	328,960	1,172,900	16,921,770	△ 3,206,469	△ 5,751,466	4,442,400	0	4,442,400

ふれあい福祉センター拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
サービス活動外増減の部									
収入									
その他のサービス活動外収益	12,290	117,840	0	81,560	1,128	4,000	216,818	0	216,818
雑収益	12,290	117,840	0	81,560	1,128	4,000	216,818	0	216,818
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	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,290	117,840	0	81,560	1,128	4,000	216,818	0	216,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,011,005	446,800	1,172,900	17,003,330	△ 3,205,341	△ 5,747,466	4,659,218	0	4,659,218

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	20,512,420	10,143,456	9,654,816	21,001,060	退職給付引当金に対応(全社協)
退職給付引当資産	3,694,431	1,190,701	1,208,761	3,676,371	退職給付引当金に対応(県社協)
計	24,206,851	11,334,157	10,863,577	24,677,431	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

拠点区分 ふれあい福祉センター拠点

(单位: 円)

[illegible]

潮湯運営事業 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 収 受託金収入	11,730,000	11,493,332	236,668	
業 入 市受託金収入	11,730,000	11,493,332	236,668	
活 潮湯運営受託金収入	11,730,000	11,493,332	236,668	
動 事業収入	3,440,000	2,464,990	975,010	
に 利用料収入	3,440,000	2,464,990	975,010	
よ 受取利息配当金収入	1,000	53	947	
る その他の収入	50,000	713,235	△ 663,235	
収 雑収入	50,000	713,235	△ 663,235	
支 雑収入	50,000	713,235	△ 663,235	休館に伴う損失補償他
事業活動収入計(1)	15,221,000	14,671,610	549,390	
支 人件費支出	7,514,000	6,900,895	613,105	
出 職員給料支出	2,085,000	2,068,800	16,200	
職員賞与支出	341,000	340,800	200	
非常勤職員給与支出	1,702,000	1,646,553	55,447	
派遣職員費支出	2,971,000	2,444,750	526,250	シルバー人材センターホーイラ運転業務
法定福利費支出	415,000	399,992	15,008	
事業費支出	4,777,000	4,368,830	408,170	
保健衛生費支出	47,000	44,000	3,000	水質検査料
教養娯楽費支出	40,000	32,820	7,180	新聞代他
水道光熱費支出	1,227,000	1,130,837	96,163	電気・水道代
燃料費支出	3,255,000	2,954,768	300,232	重油
消耗器具備品費支出	182,000	181,263	737	次亜塩素酸ソーダ他
賃借料支出	26,000	25,142	858	自販機行政財産使用料
事務費支出	3,389,000	2,478,382	910,618	
福利厚生費支出	8,000	7,169	831	健康診断料
旅費交通費支出	34,000	33,360	640	
役職員旅費支出	34,000	33,360	640	在勤地内旅費
事務消耗品費支出	31,000	21,986	9,014	用紙・インク代他
修繕費支出	400,000	390,398	9,602	電機室リレースイッチ点検修理他
通信運搬費支出	132,000	124,768	7,232	電話・フレッツ光
業務委託費支出	1,236,000	1,173,912	62,088	浴槽清掃・機械警備料他
手数料支出	982,000	218,329	763,671	浴槽循環配管薬品洗浄他
租税公課支出	553,000	495,700	57,300	消費税他
雑支出	13,000	12,760	240	硬貨入金手数料
事業活動支出計(2)	15,680,000	13,748,107	1,931,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 459,000	923,503	△ 1,382,503	

潮湯運営事業 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 収				
設 入				
整				
備 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 支				
に 出				
よ				
る				
収 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収 事業区分間繰入金収入	55,000	51,604	3,396	
の 入 社会福祉事業区分間繰入金収入	55,000	51,604	3,396	法人本部拠点から繰入
他				
の				
活 その他の活動収入計(7)	55,000	51,604	3,396	
動 支				
に 出				
よ				
る				
収 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000	51,604	3,396	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 404,000	975,107	△ 1,379,107	

前期末支払資金残高(12)	0	2,105,848	△ 2,105,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 404,000	3,080,955	△ 3,484,955	

潮湯運営事業 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 収 受託金収益	11,493,332	10,529,321	964,011
┃ 益 市受託金収益	11,493,332	10,529,321	964,011
ビ 潮湯運営受託金収益	11,493,332	10,529,321	964,011
ス 事業収益	2,464,990	2,109,910	355,080
活 利用料収益	2,464,990	2,109,910	355,080
動 サービス活動収益計(1)	13,958,322	12,639,231	1,319,091
増 費 人 件 費	6,900,895	3,295,346	3,605,549
減 用 職員給料	2,068,800	2,043,805	24,995
の 職員賞与	340,800	161,880	178,920
部 非常勤職員給与	1,646,553	748,295	898,258
派遣職員費	2,444,750	0	2,444,750
法定福利費	399,992	341,366	58,626
事 業 費	4,368,830	3,004,857	1,363,973
保健衛生費	44,000	48,220	△ 4,220
教養娯楽費	32,820	29,640	3,180
水道光熱費	1,130,837	854,559	276,278
燃 料 費	2,954,768	1,878,494	1,076,274
消耗器具備品費	181,263	188,444	△ 7,181
賃 借 料	25,142	5,500	19,642
事 務 費	2,478,382	5,469,362	△ 2,990,980
福利厚生費	7,169	7,169	0
旅費交通費	33,360	36,312	△ 2,952
役職員旅費	33,360	36,312	△ 2,952
事務消耗品費	21,986	41,180	△ 19,194
修 繕 費	390,398	363,374	27,024
通信運搬費	124,768	118,154	6,614
業務委託費	1,173,912	4,081,558	△ 2,907,646
手 数 料	218,329	240,586	△ 22,257
租税公課	495,700	581,029	△ 85,329
雑 費	12,760	0	12,760
減価償却費	48,400	12,100	36,300
サービス活動費用計(2)	13,796,507	11,781,665	2,014,842
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,815	857,566	△ 695,751
サ 収 受取利息配当金収益	53	46	7
┃ 益 その他のサービス活動外収益	713,235	1,438,690	△ 725,455
ビ 雑 収 益	713,235	1,438,690	△ 725,455
ス			
活			
動 サービス活動外収益計(4)	713,288	1,438,736	△ 725,448
外 費			
増 用			
減			
の サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,288	1,438,736	△ 725,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)	875,103	2,296,302	△ 1,421,199

潮湯運営事業 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 収 事業区分間繰入金収益	51,604	39,446	12,158
別 益 社会福祉事業区分間繰入金収益	51,604	0	51,604
増 収益事業区分間繰入金収益	0	39,446	△ 39,446
減 事業区分間固定資産移管収益	0	41,280	△ 41,280
の 特別収益計(8)	51,604	80,726	△ 29,122
部 費 事業区分間繰入金費用	0	491,111	△ 491,111
用 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	491,111	△ 491,111
事業区分間固定資産移管費用	0	41,280	△ 41,280
特別費用計(9)	0	532,391	△ 532,391
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,604	△ 451,665	503,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	926,707	1,844,637	△ 917,930
繰 前期繰越活動増減差額(12)	2,335,748	491,111	1,844,637
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,262,455	2,335,748	926,707
活 基本金取崩額(14)	0	0	0
動 基金取崩額(15)	0	0	0
増 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差 額			
の 部 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	3,262,455	2,335,748	926,707

潮湯運営事業 貸借対照表

令和4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	4,278,050	4,234,518	43,532	流動負債	1,197,095	2,128,670	△ 931,575
現金預金	4,029,575	4,154,372	△ 124,797	事業未払金	780,165	1,119,150	△ 338,985
事業未収金	196,871	40,700	156,171	未払費用	180,408	102,414	77,994
未 収 金	51,604	39,446	12,158	未返還金	236,522	907,106	△ 670,584
固定資産	181,500	229,900	△ 48,400	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,197,095	2,128,670	△ 931,575
その他の固定資産	181,500	229,900	△ 48,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	181,500	229,900	△ 48,400	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	3,262,455	2,335,748	926,707
				(うち当期活動増減差額)	926,707	1,844,637	△ 917,930
				純資産の部合計	3,262,455	2,335,748	926,707
資産の部合計	4,459,550	4,464,418	△ 4,868	負債及び純資産の部合計	4,459,550	4,464,418	△ 4,868

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	60,500	181,500
合 計	242,000	60,500	181,500

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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
湖湯運営事業社会福祉法人名
会計区分

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	229,900				48,400				181,500		60,500		242,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	229,900	0	0	0	48,400	0	0	0	181,500	0	60,500	0	242,000	0	
その他の固定資産計	229,900	0	0	0	48,400	0	0	0	181,500	0	60,500	0	242,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	229,900	0	0	0	48,400	0	0	0	181,500	0	60,500	0	242,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	229,900	0	0	0	48,400	0	0	0	181,500	0					

(単位 円)

監 査 報 告 書

令和4年5月20日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
会 長 丸 山 秀 人 様

監事 小川 公子

監事 七戸 誠興

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査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、会計帳簿及び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書類及びその附属明細書並びに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定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 本年度、荒尾市社会福祉協議会発展・強化計画を理事・職員一丸となり作成されたことは高く評価されるものです。地域福祉計画・地域福祉活動計画の目標達成に向け本計画を確実に遂行されることを望みます。

(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。

附 記

数値目標を掲げた事業において、目標に届かなかった事業及び前年度実績を下回った事業については、次年度の事業成果に繋げるよう要因分析を行っていただきたい。

以 上

